

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                  |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.              |     | 159759511  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993000507001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | BANGLAWOODS S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |            |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |            |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 + 0.00 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 + 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                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 20543.44                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +        | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                                         | +                                                                          |                                                                             | 60099.34                       | 6004                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +        | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                                         | +                                                                          |                                                                             | 0.00                           | 6006                                       | +    | 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                                                                         | +                                                                          |                                                                             | 0.00                           | 6008                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315      | +                             | 0.00                                                                                                                | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                       |                                                                             | +                              | 0.00                                       | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +        | 0.00                          | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                                         | +                                                                          |                                                                             | 0.00                           | 6012                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -        | 0.00                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                | +        | 0.00                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +        | 0.00                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +        | 0.00                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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                                                               |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                | -        | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325                                | +        | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325      | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +        | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -        | 0.00                          |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +        | 0.00                          |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -        | 0.00                          |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +        | 0.00                          |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                | 6041                                       | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +        | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                | 6043                                       | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +        | 0.00                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                              |                                                                            | 6045                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +        | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              |                                                                            | 6047                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    | 335      | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                | 6049                                       | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                    | 336      | +                             | 906.82                                                                                                              |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                | 6051                                       | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 337      | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                | 6053                                       | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                    | 338      | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                | 6055                                       | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   |                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                    | 339      | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                | 6057                                       | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    | 340      | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                | 6059                                       | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +        | 0.00                          | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              |                                                                            | 6061                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +        | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              |                                                                            | 6063                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +        | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                                                       | +                                                                           | 0.00                           | 6066                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +        | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                       | +                                                                           | 0.00                           | 6068                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +        | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                                       | +                                                                           | 0.00                           | 6070                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +        | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                                                       | +                                                                           | 0.00                           | 6072                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -        | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                                                       | +                                                                           | 0.00                           | 6074                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +        | 0.00                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                                                       | +                                                                           | 0.00                           | 6076                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -        | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                            | 6077                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                | +        | 0.00                          |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                            | 6079                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -        | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                             | 6081                           | +                                          | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +        | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                             | 6083                           | +                                          | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +        | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                             | 6085                           | +                                          | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -        | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                             | 6087                           | +                                          | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | OTROS                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 6089                                                                       | +                                                                           | 0.00                           | 6090                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +        | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6091                                                                       | +                                                                           | 0.00                           | 6092                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +        | 0.00                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                              | 6093                                                                       | +                                                                           | 0.00                           | 6094                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +        | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6095                                                                       | +                                                                           | 0.00                           | 6096                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +        | 0.00                          | OTROS                                                                                                               | LOCAL                                                                                        |                                                                            | 6097                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | DEL EXTERIOR                  |                                                                                                                     | 6099                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6100                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  | 21450.28 | NO RELACIONADAS               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 362                                | +        | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                          |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                | +        | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                |                                | 6097                                       | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                          |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |            |     |          |           |      |          |        |   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|-----|----------|-----------|------|----------|--------|---|-------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547     | +            | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                        |                         |            |     |          | 7314      | +    | 0.00     |        |   |       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 548     | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |                         | 7991       | =   | 58619.09 |           |      |          |        |   |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 549     | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |            |     |          |           |      |          |        |   |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                  |                              | 550     | =            | 383.79                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |            |     |          |           |      |          |        |   |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553     | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |                         |            |     |          | 7992      | +    | 1380.00  |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                         |            |     |          | 7999      | +    | 59999.09 |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |            |     |          |           |      |          |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556     | +            | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                         |            |     |          | 7901      | =    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +            | 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 RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559     | +            | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                         |            |     |          | 7904      | =    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560     | +            | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                         |            |     |          | 7905      | =    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561     | +            | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                         |            |     |          | 7906      | =    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                         |            |     |          | 7907      | =    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                         |            |     |          | 7908      | =    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         | DEL EXTERIOR | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |     |          |           |      |          |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES | 563          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                         |            |     |          |           | 801  | =        | 100.25 |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                           | 564                          | +       | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |            |     |          |           |      |          |        |   |       |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                      |                                                                                                           | 565                          | +       | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |            |     | 802      | =         | 0.00 |          |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                           | 566                          | +       | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |            |     |          |           |      |          |        |   |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567     | +            | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                        |                         |            |     |          |           |      |          |        |   |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568     | +            | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                        |                         | 094        | -   | 0.00     | 095       | +    | 0.00     |        |   |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 569     | +            | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                        |                         | 096        | +   | 0.00     | 097       | -    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                        |                         |            |     |          | 098       | =    | 100.25   |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 570     | +            | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                        |                         |            |     |          |           |      |          |        |   |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571     | +            | 0.00                                                                                    | (f) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                        |                         |            |     |          | 803       | -    | 15.04    |        |   |       |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572     | +            | 0.00                                                                                    | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                        |                         |            |     |          | 804       | -    | 0.00     |        |   |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 573     | +            | 0.00                                                                                    | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                        |                         |            |     |          | 805       | -    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 574     | +            | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                        |                         |            |     |          | 806       | +    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                           |                              | 575     | +            | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                        |                         |            |     |          | 807       | +    | 0.00     |        |   |       |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 576     | +            | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                        |                         |            |     |          | 808       | +    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 577     | +            | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-806)*15% ))                                                                                 |                        |                         |            |     |          | 809       | +    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 578     | +            | 0.00                                                                                    | (f) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                        |                         |            |     |          | 810       | -    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |                              | 579     | +            | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                        |                         |            |     |          | 811       | +    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 580     | +            | 0.00                                                                                    | (f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                        |                         |            |     |          | 812       | -    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 581     | +            | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                        |                         |            |     |          | 813       | +    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |                              | 582     | +            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                        |                         |            |     |          |           |      |          |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 583     | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | GENERACIÓN |     |          | REVERSIÓN |      |          |        |   |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 584     | +            | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                        |                         | 814        | +   | 0.00     | 815       | -    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 585     | +            | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                        |                         | 816        | +   | 0.00     | 817       | -    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 586     | +            | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                        |                         | 818        | +   | 0.00     | 819       | -    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                        |                         | 820        | +   | 0.00     | 821       | -    | 0.00     |        |   |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |                              | 587     | +            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                        |                         | 822        | +   | 0.00     | 823       | -    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 588     | +            | 0.00                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                        |                         | 824        | -   | 0.00     | 825       | +    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                        |                         | 826        | +   | 0.00     | 827       | -    | 0.00     |        |   |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589     | =            | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                        |                         | 828        | -   | 0.00     | 829       | +    | 0.00     |        |   |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599     | =            | 383.79                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                        |                         | 830        | +   | 0.00     | 831       | -    | 0.00     |        |   |       |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591     | =            | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                        |                         |            |     |          | 833       | -    | 0.00     |        |   |       |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592     | =            | 0.00                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                        |                         | 834        | +/- | 0.00     | 835       | +/-  | 0.00     |        |   |       |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                        |                         |            |     |          | 836       | =    | 85.21    |        |   |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601     | +            | 28000.00                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |                         |            |     |          | 837       | =    | 0.00     |        |   |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602     | -            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                        |                         |            |     |          | 838       | =    | 0.00     |        |   |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 604     | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                        |                         |            |     |          | 839       | =    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 605     | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                        |                         |            |     |          | 840       | =    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 606     | +            | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                        |                         |            |     |          | 841       | =    | 0.00     |        |   |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 607     | +            | 0.00                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                        |                         |            |     |          | 842       | =    | 0.00     | 843    | = | 85.21 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 608     | +            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                        |                         |            |     |          | 844       | =    | 0.00     | 845    | = | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609     | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |                         |            |     |          | 846       | =    | 0.00     | 847    | = | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |                              | 610     | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                        |                         |            |     |          | 848       | =    | 0.00     | 849    | = | 85.21 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                              | 611     | +            | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                        |                         |            |     |          | 850       | =    | 21.30    |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              | 612     | -            | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                        |                         |            |     |          | 851       | =    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |                              | 613     | +/-          | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                        |                         |            |     |          | 852       | =    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 614     | +            | 66.47                                                                                   | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                        |                         |            |     |          | 853       | =    | 5.61     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                           |                              | 615     | -            | 0.00                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                        |                         |            |     |          | 854       | =    | 15.69    |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +            | 0.00                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                        |                         |            |     |          | 855       | =    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +       | 0.00         | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |            |     | 856      | =         | 0.00 |          |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     | 618                          | +       | 0.00         | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |            |     | 857      | =         | 0.00 |          |        |   |       |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 619     | +/-          | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                        |                         |            |     |          | 858       | =    | 0.00     |        |   |       |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 620     | +/-          | 0.00                                                                                    | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                        |                         |            |     |          | 859       | =    | 0.00     |        |   |       |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 621     | +/-          | 0.00                                                                                    | (f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                        |                         |            |     |          | 860       | =    | 0.00     |        |   |       |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 622     | +/-          | 0.00                                                                                    | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                        |                         |            |     |          | 861       | =    | 0.00     |        |   |       |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 623     | +/-          | 0.00                                                                                    | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                        |                         |            |     |          | 862       | =    | 0.00     |        |   |       |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698     | =            | 26066.47                                                                                | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                        |                         |            |     |          | 863       | =    | 0.00     |        |   |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699     | =            | 26450.28                                                                                | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                        |                         |            |     |          | 864       | =    | 0.00     |        |   |       |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624     | =            | 0.00                                                                                    | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                        |                         |            |     |          | 865       | =    | 15.69    |        |   |       |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625     | =            | 0.00                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                        |                         |            |     |          | 866       | =    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                        |                         |            |     |          | 867       | +    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                        |                         |            |     |          | 868       | -    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                        |                         |            |     |          | 869       | =    | 15.69    |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                        |                         |            |     |          | 870       | =    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                        |                         |            |     |          | 871       | +    | 10.65    |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                        |                         |            |     |          | 872       | +    | 9.38     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                        |                         |            |     |          | 873       | +    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         | (f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                        |                         |            |     |          | 874       | +    | 0.64     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |            |     |          | 875       | +    | 0.64     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                        |                         |            |     |          | 876       | +    | 0.00     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |                         |            |     |          | 877       | +    | 0.64     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |                         |            |     |          | 878       | +    | 0.64     |        |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                        |                         |            |     |          | 879       | +    | 0.00     |        |   |       |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERES                                                         |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 15.69                     |                |                                 |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.68                      |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 3.38                      |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 19.75                     |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 19.75                     |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | 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            | 0961099124                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0908944150001             |                |                                 |                |