

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                    |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                    |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                    |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                |  | 164212791 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                    |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792681596001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | WORLDWIDE TIMBER TRADERS WWTT 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 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |               |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    | 311                                                                              |                                                                                                                     | +                                                                             | 800.00                                         |               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    | 0.00                                                               |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |               | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |               | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |               | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                | 6007          | +    | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                      |               | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -           | 0.00 |                                                                    | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               | 6011                                           | +             | 0.00 | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318         | +    | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |               |      |      |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |               |      |      |      | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |               |      |      |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +    | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |               | 6021 | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                               | 6023                                           | +             | 0.00 | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        |      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  | 6025                                                                                                                |                                                                               | +                                              | 0.00          | 6026 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               |                                                |               |      |      | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00 |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |               |      | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |               |      | 6031 | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00 |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |               |      | 6033 | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |               |      | 6035 | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |               |      | 6037 | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |               |      | 6039 | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041          | +    | 0.00 | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043          | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045          | +    | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                | 6047          | +    | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6049          | +    | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051          | +    | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                | 6053          | +    | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055          | +    | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057          | +    | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                | 6059          | +    | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS |      | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               |                                                | 6063          | +    | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               |                                                | 6065          | +    | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               |                                                | 6067          | +    | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                     | 6069                                                                          |                                                | +             | 0.00 | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                     | 6071                                                                          |                                                | +             | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                     | 6073                                                                          |                                                | +             | 0.00 | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     | 6075                                                                          |                                                | +             | 0.00 | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                                                     | 6077                                                                          |                                                | +             | 0.00 | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6079                                                                          |                                                | +             | 0.00 | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                | 6081          | +    | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     | 6083                                                                          | +                                              | 0.00          | 6084 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6085                                                                          | +                                              | 0.00          | 6086 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE OTROS                                                                                             |                                                                               | 6087                                           | +             | 0.00 | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6089                                           | +             | 0.00 | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6091                                           | +             | 0.00 | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     | 6093                                                                          | +                                              | 0.00          | 6094 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 6095                                                                          | +                                              | 0.00          | 6096 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 6097                                                                          | +                                              | 0.00          | 6098 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6099          | +    | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6097          | +    | 0.00 | 6098 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          | 6099          | +    | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                           | 6102          | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | COSTOS DE                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6103          | +    | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |               |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    | 0.00                                                               |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL         | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +    | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR  | 6097 | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +    | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL         | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365         | +    | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR  | 6101 | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |

[illegible]

|  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |   |      |     |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---|------|-----|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 550 | = | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |   |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |           |   | 7992 | +   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |   |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |   |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |           |   | 7999 | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |           |   | 7901 | =   | 0.00 |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 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 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |   | 801  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |   |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |   |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |  |           |   | 802  | =   | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |           |   |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |  | REVERSIÓN |   |      |     |      |      |
| 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                        |                                                            |                                                                                                           |              | 569 | + | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  | 096       | + | 0.00 | 097 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 570 | + | 0.00 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |           |   | 098  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |           |   |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                            |                                                                                                           |              | 572 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |           |   | 803  | -   | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                                                                           |              | 573 | + | 0.00 | (+) 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           |                                                            |                                                                                                           |              | 574 | + | 0.00 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |           |   | 805  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |  |           |   | 806  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |  |           |   | 807  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 577 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |  |           |   | 808  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 578 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])                                                                                  |  |           |   | 809  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 579 | + | 0.00 | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |           |   | 810  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 580 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |  |           |   | 811  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 581 | + | 0.00 | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |  |           |   | 812  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 582 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |  |           |   | 813  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |           |   |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  | 814       | + | 0.00 | 815 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  | 816       | + | 0.00 | 817 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  | 818       | + | 0.00 | 819 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  | 820       | + | 0.00 | 821 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  | 822       | + | 0.00 | 823 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 589 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  | 824       | + | 0.00 | 825 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 590 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |  | 826       | + | 0.00 | 827 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 591 | + | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  | 828       | - | 0.00 | 829 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 592 | + | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  | 830       | + | 0.00 | 831 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 593 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |           |   | 833  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 594 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  | 834       | + | 0.00 | 835 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 595 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |           |   | 836  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 596 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |           |   | 837  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 597 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |  |           |   | 838  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 598 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |           |   | 839  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 599 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |  |           |   | 840  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 600 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |           |   | 841  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 601 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |  |           |   | 842  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 602 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  | 842       | + | 0.00 | 843 | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 603 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  | 844       | + | 0.00 | 845 | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 604 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  | 846       | + | 0.00 | 847 | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 605 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  | 848       | + | 0.00 | 849 | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 606 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |           |   | 850  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 607 | + | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |  |           |   | 800  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 608 | + | 0.00 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |  |           |   | 851  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 609 | + | 0.00 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |           |   | 852  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 610 | + | 0.00 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |           |   | 853  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 611 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |  |           |   | 854  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 612 | + | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |  |           |   | 855  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 613 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |  |           |   | 856  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 614 | + | 0.00 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |           |   | 857  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 615 | + | 0.00 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |  |           |   | 858  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 616 | + | 0.00 | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |  |           |   | 859  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 617 | + | 0.00 | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |  |           |   | 860  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 618 | + | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |  |           |   | 861  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 619 | + | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |  |           |   | 862  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 620 | + | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |  |           |   | 863  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 621 | + | 0.00 | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |           |   | 864  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 622 | + | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |           |   | 865  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 623 | + | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |           |   | 866  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 624 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |  |           |   | 867  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 625 | + | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |  |           |   | 868  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 626 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |  |           |   | 869  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 627 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |           |   | 870  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 628 | + | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |  |           |   | 871  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 629 | + | 0.00 | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |  |           |   | 872  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 630 | + | 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |  |           |   | 873  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 631 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |  |           |   | 874  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 632 | + | 0.00 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |           |   | 875  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 633 | + | 0.00 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |           |   | 876  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 634 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |  |           |   | 877  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 635 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                           |  |           |   | 880  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 636 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |  |           |   | 881  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 637 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |  |           |   | 882  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 638 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |  |           |   | 883  | =   | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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                            | 1711028504                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1713372207001 |