

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |              |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         | No. |            | 152458915 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992641258001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | WIFITEL S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | TOTAL INGRESOS                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 311                                                                                          | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                |                                            |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
| 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                                                               | +    | 192315.22 | 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 CREDITOS 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                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                   |                                                |                                            |      | 6009                                                               | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                |                                                |                                            |      | 6011                                                               | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                        | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                |                                            |      |                                                                    | 6013 | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             |                                                |                                            | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             |                                                |                                            | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      |                                                                    |      | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322                                                                        | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                                                                    |      | 6021      | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             |                                                |                                            | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024      | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | 6025                                                                        |                                                | +                                          | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6027                                       | +    | 0.00                                                               | 6028 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | 6029                                                                        |                                                | +                                          | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6033                                           | +                                          | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6035                                           | +                                          | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | 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 |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                |                                            |      | 6041                                                               | +    | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |                                            |      | 6043                                                               | +    | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6045                                           | +                                          | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6047                                           | +                                          | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6049                                           | +                                          | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6051                                           | +                                          | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6053                                           | +                                          | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6055                                           | +                                          | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6057                                           | +                                          | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6059                                           | +                                          | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6061                                           | +                                          | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6063                                           | +                                          | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6065                                           | +                                          | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |                                            |      |                                                                    | 6067 | +         | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      |                                            |      |                                                                    | 6069 | +         | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | POR LITIGIOS                                   |                                            |      |                                                                    | 6071 | +         | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             |                                                |                                            | 6073 | +                                                                  | 0.00 | 6074      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            | OTRAS                                                                                                               |                                                                             |                                                |                                            | 6075 | +                                                                  | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            | 6077 | +                                                                  | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                                                |                                            | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                                |                                            | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082      | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                               |                                            |      |                                                                    | 6083 | +         | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |                                            |      |                                                                    | 6085 | +         | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                              |                                            |      |                                                                    | 6087 | +         | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | OTROS                                          |                                            |      |                                                                    | 6089 | +         | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 360                                                                                          |                                                                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                            |      |                                                                    |      | 6091      | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 361                                                                                          |                                                                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | OTROS                                          |                                            |      |                                                                    |      | 6093      | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |      |                                                                    |      |           | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6099                                       | +    | 0.00                                                               | 6100 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |

|                                                        |                                                        |  |     |     |      |                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 364 | +    | 0.00                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                                                            | +                            | 0.00                     | 6102                                                                     | +     | 0.00                  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 365 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                                                            | +                            | 0.00                     | 6104                                                                     | +     | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 366 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                                                                                            | +                            | 0.00                     | 6106                                                                     | +     | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 367 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                                            | +                            | 0.00                     | 6108                                                                     | +     | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 368 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                                                            | +                            | 0.00                     | 6110                                                                     | +     | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                                            | +                            | 0.00                     | 6112                                                                     | +     | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                                            | +                            | 0.00                     | 6114                                                                     | +     | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                                            | +                            | 0.00                     | 6116                                                                     | +     | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                                            | +                            | 0.00                     | 6118                                                                     | +     | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                                                            | +                            | 0.00                     | 6120                                                                     | +     | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 374 | +    | 0.00                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                            | +                            | 0.00                     | 6122                                                                     | +     | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 375 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                            | +                            | 0.00                     | 6124                                                                     | +     | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 376 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                            | +                            | 0.00                     | 6126                                                                     | +     | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 377 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                                                            | +                            | 0.00                     | 6128                                                                     | +     | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 378 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                            | +                            | 0.00                     | 6130                                                                     | +     | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 379 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                            | +                            | 0.00                     | 6132                                                                     | +     | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 380 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                            | +                            | 0.00                     | 6134                                                                     | +     | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 381 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                                                            | +                            | 0.00                     | 6136                                                                     | +     | 0.00                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 382 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                                                                                            | =                            | 192315.22                |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 383 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140                                                                                            | =                            | 0.00                     |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 384 | -    | 0.00                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 385 | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 386 | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 387 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 388 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 389 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 390 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 391 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 392 | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 393 | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 394 | +    | 0.00                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 395 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 396 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 397 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 398 | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 399 | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 400 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 401 | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 402 | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 403 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 404 | +    | 0.00                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                         | 7065                     | +                                                                        | 0.00  | 7066                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 405 | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                          | 7067                                                                                            | +                            | 0.00                     | 7068                                                                     | +     | 0.00                  | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 406 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                         | +                        | 0.00                                                                     | 7071  | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 407 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                         | +                        | 0.00                                                                     | 7074  | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 408 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                     | +                                                                        | 0.00  | 7077                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 409 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                     | +     | 0.00                  | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 410 | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082  | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 411 | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          | OTROS | 7085                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 412 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 413 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 414 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | 7094                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 415 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 416 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 417 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 418 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 419 | -   | 0.00 |                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 420 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 421 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 422 | -   | 0.00 |                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 423 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 424 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 425 | -   | 0.00 |                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 426 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 427 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 428 | -   | 0.00 |                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 429 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 430 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 431 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |                                                                          |       |                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|---------------|--|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883  | =                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904                                           | +    | 64.10                     |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999                                           | =    | 64.10                     |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905                                           | USD  | 64.10                     |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          | RUC No. |          | 0908638844001 |  |