

|                |                                  |   |     |                                 |  |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |
| 102            | AÑO                              | 2015  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                   |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 | No.                                    |
| 201            | RUC                              | 1391814917001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | NEGOCIOS CAMPO GRANDE S.A. CAMPOGRANSA |
|                |                                  |   | 203 | EXPEDIENTE                      |  |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 GASTO   | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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   |                       |  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                       |  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   | 311                                | +  | 1186.76               |  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                | +  | 0.00                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001  | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +  | 0.00                  |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003  | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA 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                  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | 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 |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318  | +                     |  | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | EXPORTACIONES NETAS                         |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                     |  | 0.00  |  | DE BIENES                                   | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 320  | +                     |  | 0.00  |  | DE SERVICIOS                                | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                     |  | 0.00  |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 322                                | +  | 0.00                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6019  |  | +   | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323                                | +  | 0.00                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6021  |  | +   | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |   | 324                                | -  | 0.00                  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6023  | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 325                                | +  | 0.00                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6025  |  | +   | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326                                | +  | 0.00                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6027  |  | +   | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |   | 327                                | -  | 0.00                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6029  |  | +   | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328                                | +  | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 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 MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6033  | +  | 0.00  | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  |   | 330                                | +  | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6035  | +  | 0.00  | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 331                                | +  | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6037  | +  | 0.00  | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | NO RELACIONADOS  |   | 332                                | +  | 0.00                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6039  | +  | 0.00  | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 333                                | +  | 0.00                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |   |  |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  |   | 334                                | +  | 0.00                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |   |  |   |      |      |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 335                                | +  | 0.00                  |  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 336                                | +  | 0.00                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6041  | +  | 0.00  | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 337                                | +  | 0.00                  | DE INVENTARIOS   | 6043  | +  | 0.00  | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 338                                | +  | 0.00                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045  | +  | 0.00  | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 339                                | +  | 0.00                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047  | +  | 0.00  | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 340                                | +  | 0.00                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | +  | 0.00  | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 341                                | +  | 0.00                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051  | +  | 0.00  | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   | 342                                | +  | 0.00                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053  | +  | 0.00  | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 343                                | +  | 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 CONSTRUCCION)  |   | 344                                | +  | 0.00                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057  | +  | 0.00  | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   | 345                                | +  | 0.00                  | OTRAS  | 6059  | +  | 0.00  | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   |  | 346   | +                                  | 0.00   | POR GARANTÍAS         | 6061   | +   | 0.00   | 6062  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  | 347   | -                                  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063   | +   | 0.00   | 6064  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   | 348                                | +  | 0.00                  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +  | 0.00  | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349                                | -  | 0.00                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +  | 0.00  | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 350                                | +  | 0.00                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +  | 0.00  | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    | 351  | -                     | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    | 352  | +                     | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +   | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | A COSTO   |                                    | 353  | +                     | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +   | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  |   | 354                                | -  | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |   |  |   |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    | 355  | +                     | 0.00   | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +   | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | A COSTO   |                                    | 356  | +                     | 0.00   | OTROS   | 6079   | +   | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    | 357  | -                     | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |   |      |      |      |      |      |      |
|   |  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |                                    | 358  | +                     | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081   | +   | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS   | DE OTRAS LOCALES   |   | 359                                | +  | 0.00                  | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +  | 0.00  | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 360                                | +  | 0.00                  | DEL EXTERIOR   | 6085  | +  | 0.00  | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 361   | +                                  | 2900000.00   | POR LUCRO CESANTE     | 6087   | +   | 0.00   | 6088  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 361   | +                                  | 2901186.76   | OTROS                 | 6089   | +   | 0.00   | 6090  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362                                | +  | 0.00                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +  | 0.00  | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                    | 363  | +                     | 0.00   | OTROS   | 6093   | +   | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                    | 364  | +                     | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | 6095   | +   | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                    | 365  | +                     | 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                    | 366  | +                     | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                    | 367  | +                     | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6101   | +   | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INGRESOS FINANCIEROS   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)   |                                    | 368  | +                     | 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                    | 369  | +                     | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6105   | +   | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |

|  |   |   |         |      |   |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
|--|---|---|---------|------|---|-----------------|--------------|------|---|------------|------|---|------------|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 367   | +       | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00       | 6108 | + | 0.00       |  |  |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 368   | +       | 0.00 |   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00       | 6110 | + | 0.00       |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 369   | +       | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | + | 0.00       | 6112 | + | 0.00       |  |  |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 370   | +       | 0.00 |   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00       | 6114 | + | 0.00       |  |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 371   | +       | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | + | 0.00       | 6116 | + | 0.00       |  |  |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 372   | +       | 0.00 |   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00       | 6118 | + | 0.00       |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |   | 373   | +       | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | + | 0.00       | 6124 | + | 0.00       |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 374   | +       | 0.00 |   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00       | 6122 | + | 0.00       |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 375   | +       | 0.00 | OTROS   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6125 | + | 0.00       | 6126 | + | 0.00       |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |   | 376   | +       | 0.00 |   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00       | 6128 | + | 0.00       |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  | 377   | +       | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6129 | + | 0.00       | 6130 | + | 0.00       |  |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | 378   | +       | 0.00 |   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00       | 6130 | + | 0.00       |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            | 379   | +       | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6131 | + | 1476785.15 | 6132 | + | 1476785.15 |  |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            | 380   | +       | 0.00 |   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6131 | + | 0.00       | 6132 | + | 0.00       |  |  |
| OTROS  |   | 381   | +       | 0.00 | TOTAL INGRESOS  |                 |              | 6999 | - | 1476785.15 |      |   |            |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |   | 382   | +       | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                 |              | 6140 | - | 0.00       |      |   |            |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384   | -       | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                 |              | 6141 | = | 0.00       |      |   |            |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 385   | -       | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                 |              | 6142 | = | 0.00       |      |   |            |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |   | 386   | -       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |                 |              | 6143 | = | 0.00       |      |   |            |  |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |   | 387   | +       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   |                 |              | 6144 | = | 0.00       |      |   |            |  |  |
|  |   | 388   | +       | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                 |              | 6144 | = | 0.00       |      |   |            |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          |   | 389   | +       | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |                 |              | 6145 | = | 0.00       |      |   |            |  |  |
|  |   | 390   | +       | 0.00 | MONTOS CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                 |              | 6146 | = | 0.00       |      |   |            |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                      |   | 391   | +       | 0.00 | MONTOS 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       |      |   |            |  |  |
|  |   | 392   | +       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |                 |              | 6148 | = | 0.00       |      |   |            |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |   | 393   | -       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |                 |              | 6149 | = | 0.00       |      |   |            |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |   | 394   | -       | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                 |              | 6150 | = | 0.00       |      |   |            |  |  |
|  |   | 395   | -       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |                 |              | 6151 | = | 0.00       |      |   |            |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 394     | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
|  | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 400     | +    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401     | -    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402     | -    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403     | +    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 404     | +    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405     | -    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406     | -    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407     | +    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 408     | +    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 409     | -    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410     | -    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411     | -    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | COSTO   | 412     | +    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413     | +    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | COSTO   | 414     | +    | 1309110.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415     | +    | 10473390.40   |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | COSTO   | 416     | +    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417     | +    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418     | +    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419     | -    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | RELACIONADAS  | LOCALES | 420  | +   | 0.00            |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL EXTERIOR  | 421     | +    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 423  | +   | 0.00            |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL EXTERIOR  | 424     | +    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425     | -    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426  | +   | 0.00            |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL EXTERIOR  | 427     | +    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 429  | +   | 0.00            |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL EXTERIOR  | 430     | +    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431     | -    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES | 432  | +   | 0.00            |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL EXTERIOR  | 433     | +    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434     | -    | 0.00  |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   |         |      |   |                 |              |      |   |            |      |   |            |  |  |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

|  |   |   |                                    |             |   |  |   |   |      |      |                 |      |          |          |      |      |      |      |
|--|---|---|------------------------------------|-------------|---|--|---|---|------|------|-----------------|------|----------|----------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |   | 435                                | +           | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS AMORTIZACIONES  |   | 7109 | +    | 0.00            | 7110 | +        | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |      |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 436                                | -           | 0.00  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |      |      |                 |      | 7113     | +        | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   |   | 437                                | +           | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE INVENTARIOS  |   | 7115 | +    | 0.00            | 7116 | +        | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |
|  | RELACIONADOS  |   | 438                                | +           | 0.00  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |   |      |      |                 |      | 7119     | +        | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | NO RELACIONADOS   |   | 439                                | +           | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |      |      |                 | 7122 | +        | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |      |
|  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440                                | +           | 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 7124 | +    | 0.00            | 7125 | +        | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 441                                | +           | 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 7127 | +    | 0.00            | 7128 | +        | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 442         | +   |  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |      |      |                 |      | 7131     | +        | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 443   | +                                  | 0.00        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |   |   |      | 7134 | +               | 0.00 | 7135     | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS  |   | 444   | +                                  | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |   |   |      | 7137 | +               | 0.00 | 7138     | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445   | +                                  | 0.00        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | OTRAS  |   | 7139  | +    | 0.00 | 7140            | +    | 0.00     | 7141     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   | +                                  | 11782500.40 |   | POR GARANTÍAS  |   | 7142  | +    | 0.00 | 7143            | +    | 0.00     | 7144     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499   | +                                  | 14683687.20 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 7145  | +    | 0.00 | 7146            | +    | 0.00     | 7147     | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460   | +                                  | 0.00        |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |   |      |      | 7149            | +    | 0.00     | 7150     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461   | +                                  | 0.00        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   |   |      |      | 7152            | +    | 0.00     | 7153     | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462   | +                                  | 0.00        |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |   |      |      | 7155            | +    | 0.00     | 7156     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463   | +                                  | 0.00        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | POR LITIGIOS   |   |   |      |      | 7158            | +    | 0.00     | 7159     | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464   | +                                  | 0.00        |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |   | 7160  | +    | 0.00 | 7161            | +    | 0.00     | 7162     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465   | +                                  | 0.00        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | OTROS  |   | 7163  | +    | 0.00 | 7164            | +    | 0.00     | 7165     | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466   | +                                  | 0.00        |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |   | 7166  | +    | 0.00 | 7167            | +    | 0.00     | 7168     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467   | +                                  | 0.00        | RELACIONADAS  |  |   |   |      |      |                 |      |          |          |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468   | +                                  | 0.00        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | NO RELACIONADAS  |   | 7169  | +    | 0.00 | 7170            | +    | 0.00     | 7171     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469   | +                                  | 0.00        |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   |   |      |      | 7173            | +    | 0.00     | 7174     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470   | +                                  | 0.00        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | TRANSPORTE   |   |   |      |      | 7176            | +    | 0.00     | 7177     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |   | 471   | +                                  | 0.00        |   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |   |   |      |      | 7179            | +    | 0.00     | 7180     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   | 472   | +                                  | 0.00        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | GASTOS DE VIAJE  |   |   |      |      | 7182            | +    | 0.00     | 7183     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |   | 473   | +                                  | 0.00        |   | GASTOS DE GESTIÓN  |   |   |      |      | 7185            | +    | 0.00     | 7186     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |   | 474   | +                                  | 0.00        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |   |      |      | 7188            | +    | 0.00     | 7189     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475   | +                                  | 0.00        |   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |   | 7190  | +    | 0.00 | 7191            | +    | 13.00    | 7192     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476   | +                                  | 0.00        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |   |      |      | 7194            | +    | 0.00     | 7195     | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO   |   |   |                                    |             |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |   | 7196  | +    | 0.00 | 7197            | +    | 0.00     | 7198     | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |                                    |             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | MERMAS   |   | 7199  | +    | 0.00 | 7200            | +    | 0.00     | 7201     | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |   |   |                                    |             |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |   | 7202  | +    | 0.00 | 7203            | +    | 0.00     | 7204     | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511                                | +           | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |   | 7205 | +    | 0.00            | 7206 | +        | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 512                                | +           | 0.00  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   | 7208 | +    | 0.00            | 7209 | +        | 10860.69 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS   |   | LOCALES                            | 513         | +   |  | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |      | 7211 | +               | 0.00 | 7212     | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 514   | +                                  | 0.00        | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              |  | 7214  | +   | 0.00 |      |                 |      |          |          |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515         | +   |  |   |   |      | 0.00 | NO RELACIONADAS |      | 7217     | +        | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516         | +   |  | 0.00  | RELACIONADAS  |      | 7220 | +               | 0.00 |          |          |      |      |      |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517         | +   |  | 0.00  | NO RELACIONADAS   |      |      |                 |      | 7223     | +        | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518         | +   |  | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |      | 7226 | +               | 0.00 |          |          |      |      |      |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 519                                | +           | 0.00  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |   | 7229 |      |                 |      | +        | 0.00     | 7230 | +    | 0.00 | 7231 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 520                                | +           | 0.00  |  | SERVICIOS PÚBLICOS  |   |      | 7232 | +               | 0.00 |          |          |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 521   | +                                  | 0.00        | PERDIDAS POR SINIESTROS   |  | 7235  | +   | 0.00 |      |                 |      | 7236     | +        | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 522   | +                                  | 0.00        | OTROS   |  |   |   |      | 7238 | +               | 0.00 |          |          |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +           | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |   | 7241  | +    |      |                 |      | 0.00     | 7242     | +    | 0.00 | 7243 | +    |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 524                                | +           | 0.00  | OTROS  |   |   |      | 7245 | +               | 0.00 |          |          |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   |   | LOCALES                            | 525         | +   | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   | 7248 |      |                 |      | +        | 0.00     | 7249 | +    | 0.00 | 7250 |
|  | DEL EXTERIOR  |   | 526                                | +           | 0.00  | NO RELACIONADAS  |   | 7251  |      | +    | 0.00            | 7252 |          |          |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |   | 527   | +                                  | 0.00        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES FINANCIERAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |  | 7254  |   | +    |      |                 |      | 0.00     | 7255     | +    | 0.00 | 7256 | +    |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 528   | +                                  | 0.00        | NO RELACIONADAS   |  |   | 7257  |      | +    | 0.00            | 7258 |          |          |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |   | A COSTO AMORTIZADO  | 529                                | +           | 0.00  | RELACIONADAS   |   |   | 7260 |      |                 |      | +        | 0.00     | 7261 | +    | 0.00 | 7262 |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 530   | +                                  | 0.00        | NO RELACIONADAS   |  | 7263  | +   |      | 0.00 | 7264            | +    |          |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 531   | +                                  | 0.00        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  |   |   | 7266 |      |                 |      | +        | 0.00     | 7267 | +    | 0.00 | 7268 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 532   | +                                  | 0.00        | NO RELACIONADAS   |  | 7269  | +   |      | 0.00 | 7270            | +    |          |          |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 533                                | +           | 0.00  | RELACIONADAS   |   |   | 7272 |      |                 |      | +        | 0.00     | 7273 | +    | 0.00 | 7274 |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |   | 534                                | +           | 0.00  | NO RELACIONADAS  |   | 7275  |      | +    | 0.00            | 7276 |          |          |      |      |      |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   |   | 535                                | +           | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                          |   |   | 7278 |      |                 |      | +        | 0.00     | 7279 | +    | 0.00 | 7280 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 536   | +                                  | 0.00        | NO RELACIONADAS   |  | 7281  | +   |      | 0.00 | 7282            | +    |          |          |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |   | 537                                | +           | 0.00  | RELACIONADAS   |   |   | 7284 |      |                 |      | +        | 0.00     | 7285 | +    | 0.00 | 7286 |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 538                                | +           | 0.00  | NO RELACIONADAS  |   | 7287  |      | +    | 0.00            | 7288 |          |          |      |      |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 539                                | +           | 0.00  | RELACIONADAS   |   |   | 7290 |      |                 |      | +        | 0.00     | 7291 | +    | 0.00 | 7292 |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 540                                | +           | 0.00  | NO RELACIONADAS  |   | 7293  |      | +    | 0.00            | 7294 |          |          |      |      |      |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 541                                | +           | 0.00  | RELACIONADAS   |   |   | 7296 |      |                 |      | +        | 0.00     | 7297 | +    | 0.00 | 7298 |
|  | POR LITIGIOS  |   | 542                                | +           | 0.00  | NO RELACIONADAS  |   | 7299  |      | +    | 0.00            | 7300 |          |          |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 543   | +                                  | 0.00        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |  | 7302  |   | +    |      |                 |      | 0.00     | 7303     | +    | 0.00 | 7304 | +    |
| OTRAS  |   | 544   | +                                  | 0.00        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |  |   | 7305  |      | +    | 0.00            | 7306 |          |          |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 545                                | +           | 0.00  | OTROS  |   |   | 7309 |      |                 |      | +        | 0.00     | 7310 | +    | 0.00 | 7311 |
|  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |   | 546                                | +           | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |   | 7312  |      | +    | 0.00            | 7313 |          |          |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 547   | +                                  | 0.00        | TOTAL COSTOS  |  | 7991  |   | +    |      |                 |      | 0.00     |          |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548                                | +           | 0.00  | TOTAL GASTOS   |   |   |      |      | 7992            | +    | 11015.51 |          |      |      |      |      |



|  |  |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|  |  |            | 0.00        |     |             |                |             |               | 0.00        |     |             |     |             |
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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.). |  |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1306357680 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1307757508001 |             |     |             |     |             |