

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                             |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                             |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                             |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                         |     | 871789720137 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                             |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0190348415001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | RECREACIONAL SAN PEDRO ROLSPORT CENTER S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                         |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      | 311                           | +                                                                                |                                                                                                                     | 800.00                                                                     |                                                                                              |                                        | 6001         | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 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                                   | +            | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +    |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -    |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315  | +                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                   | +            | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +    |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                  | 6009                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                | -    |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                               | 6011                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019         | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 322  | +                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                   | +            | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                   | +            | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                | -    |                               | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325  | +                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                   | +            | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +    |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                | -    |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                | +    |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -    |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| 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                                                               |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE 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 (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                          | +                                  |      | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | 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 CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                          | +                                  |      | 0.00                          |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | 6060         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                  |      | 0.00                          | 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 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 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) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       | 6081                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6082                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                | +    |                               | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | 6084         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                | +    |                               | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | 6086         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                | +    |                               | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | 6088         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                  |      | 0.00                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6089                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6090                                   | +            |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | 361                                                                                                                                          | +                                  |      | 800.00                        | OTROS                                                                            | 6091                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6092                                   | +            |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      | 361                           | +                                                                                |                                                                                                                     | 800.00                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6093                                   | +            | 0.00                                                               | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | OTROS                                  | 6095         | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +    |                               | 258579.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                           | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                               | +    | 0.00                          | 6098                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                        | +            |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +    |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                        | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                | +    |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                        | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 372     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 373     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 374     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              | 375     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |              |         | 376 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              |         | 377 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              |         | 378 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              |         | 379 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |              |         | 380 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |              |         | 381 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 382     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       |                                                                                                                        | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 383     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                  |                                                                                                                        | 6999         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 |              | 384     | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                        | 6140         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 385          | -       |     | 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         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 386          | -       |     | 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                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 387          | -       |     | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |              | 387     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |              | 388     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |              | 389     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 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         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 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) | 6148                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |              | 392     | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO 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         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |     |      |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |     |      |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +       |     | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +       |     | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +       |     | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +       |     | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             |              | 398     | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7007                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 399          | -       |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +       |     | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -       |     | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -       |     | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +       |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +       |     | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -       |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -       |     | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +       |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408          | +       |     | 0.00 | ( + - ) AJUSTES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                            | +/-                                                                                                                    | 0.00         | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409          | +       |     | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 410          | -       |     | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 411          | -       |     | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +       |     | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-     |     | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +       |     | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-     |     | 0.00 | DESAHUICIO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +       |     | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-     |     | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7064                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |              | 418     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7067                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |              | 419     | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7070                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |     |      |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                 | 7073                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 422     | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                        | 7079         | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 425     | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                        | 7082         | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 426     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                                                                                        | 7085         | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                                        | 7088         | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                        | 7091         | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 428     | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                        | 7094         | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        | 7097         | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 431          | -       |     | 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                       | +                 | 0.00                            |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 999                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 905                       | USD               | 0.00                            |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |            |                |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                               | N/C No<br>0.00 |                                                                                                                                     |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                               | USD<br>0.00    | 915                                                                                                                                 | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 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.I.) |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                   |                | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                   |                | NOMBRE:                                                                                                                             |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0101037281 |                |                                                                   |                | 199                                                                                                                                 | RUC No.     | 0101005924001             |                   |                                 |                   |     |             |