

|                |                                  |   |     |                                 |            |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|------------|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI3N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI3N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |            |            |
| 100            | IDENTIFICACI3N DE LA DECLARACI3N |   |     |                                 |            |            |
| 102            | A3O                              | 2017  | 104 | N3. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00       |            |
| 200            | IDENTIFICACI3N DEL SUJETO PASIVO |   |     | N3.                             | 154343695  |            |
| 201            | RUC                              | 1792434017001   | 202 | RAZ3N O DENOMINACI3N SOCIAL     | SURFCO S.A |            |
|                |                                  |   |     |                                 | 203        | EXPEDIENTE |

|  |                        |  |      |      |      |  |   |                        |      |   |      |  |      |   |                        |   |      |      |      |      |      |
|--|------------------------|--|------|------|------|--|---|------------------------|------|---|------|--|------|---|------------------------|---|------|------|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |  |      |      |      |  |   |                        |      |   |      |  |      |   |                        |   |      |      |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |      | 0003 | +    | 0.00   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA3SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |      |   | 0088 | +  | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |      | 0133 | +    | 0.00 |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |      | 0004 | +    | 0.00   |   | OPERACIONES DE PASIVO  |      |   | 0099 | +  | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |   |      | 0144 | +    | 0.00 |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO |  |      | 0005 | +    | 0.00   |   | OPERACIONES DE INGRESO |      |   | 0100 | +  | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO |   |      | 0155 | +    | 0.00 |      |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |      | 0006 | +    | 0.00   |   | OPERACIONES DE EGRESO  |      |   | 0111 | +  | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |   |      | 0166 | +    | 0.00 |      |
| OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  | 0007 | +    | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |                        | 0122 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |   | 0177                   | + | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |                        |  |      |      |      |  |   |                        |      |   |      |  | 0299 | +   | 0.00                   |   |      |      | 0300 | +    | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI3N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |  |      |      |      |  |   |                        |      |   |      |  | 0300 | +   | 0.00                   |   |      |      | 0300 | +    | 0.00 |

|  |   |              |     |      |  |  |   |   |   |   |  |   |   |      |      |      |      |      |      |  |  |
|--|---|--------------|-----|------|--|--|---|---|---|---|--|---|---|------|------|------|------|------|------|--|--|
| ESTADO DE SITUACI3N FINANCIERA   |   |              |     |      |  |  |   |   |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |   |   |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVO   |   |              |     |      |  |  |   |   |   | INGRESOS  |  |   |   |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |              |     |      |  |  |   |   |   | TOTAL INGRESOS  |  |   |   |      |      |      |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci3n Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |              |     |      |  |  |   |   |   |   |  |   |   |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES      | 312 | +    | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |   | 6001  | +  | 1000.00                                     | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) |              |     |      |  |  |   | 314   | -   | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |   | 6005                                      | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 315 | +    | 0.00   |  |   | EXPORTECIONES NETAS   | DE BIENES   |   | 6009   | +   | 0.00                                      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 316 | +    | 0.00   |  |   |   | DE SERVICIOS  |   | 6011   | +   | 0.00                                      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |              |     |      |  |  |   |   | 317   | -   | 0.00   | POR PRESTACI3N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI3N |   | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |  |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318 | +    | 0.00   |  |   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  | 6015  | +   | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR | 319 | +    | 0.00   |  |   |   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |  | 6017  | +   | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   |              |     |      |  |  |   |   |   | 320   | +  | 0.00  | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00   |  |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | LOCALES      | 321 | +    | 0.00   |  |   |   |   | POR DIVIDENDOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |   | 6021                                      | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |  |  |
| DEL EXTERIOR   |   | 322          | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  | 6023  |   |   |   | +  | 0.00  | 6024                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   |   |              |     |      | 323  | +  | 0.00  |   |   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |   | 6025                                      | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | LOCALES   | 324          | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL3GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |   |   |   |   | 6027   | +   | 0.00                                      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 325          | +   | 0.00 |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE PROPIEDADES DE INVERSI3N A VALOR RAZONABLE |   | 6029  |   |   | +  | 0.00  | 6030                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |   |              |     |      |  | 326  | +   | 0.00  |   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |   | 6031                                      | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | LOCALES   | 327          | -   | 0.00 |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |   |   |   | 6035   | +   | 0.00                                      | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 328          | +   | 0.00 |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI3N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   | 6037  |   | +  | 0.00  | 6038                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |              |     |      |  |  | 329   | +   | 0.00  |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |   | 6039                                      | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |   |              |     |      |  |  | 330   | -   | 0.00  |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI3N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)      |   | 6041                                      | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE  |   |              |     |      |  |  | 331   | +   | 0.00  | DE INVENTARIOS  |  | 6043  | +   | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| POR CI3N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |   |              |     |      |  |  | 332   | +   | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |  | 6045  | +   | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| RELACIONADOS   |   |              |     |      |  |  | 333   | +   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL3GICOS   |  | 6047  | +   | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS  |   |              |     |      | 334  |  | +   | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6049   | +   | 0.00                                      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI3N  |   |              |     |      | 335  |  | +   | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 6051   | +   | 0.00                                      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| RELACIONADOS   |   |              |     |      | 336  |  | +   | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI3N   |   | 6053   | +   | 0.00                                      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS  |   |              |     |      | 337  | +  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N DE RECURSOS MINERALES   |   | 6055  | +  | 0.00  | 6056                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS  |   |              |     |      | 338  | +  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 6057  | +  | 0.00  | 6058                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO  |   |              |     |      | 339  | +  | 0.00  | OTRAS   |   | 6059  | +  | 0.00  | 6060                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)  |   |              |     |      | 340  | +  | 0.00  | POR GARANT7AS   |   | 6061  | +  | 0.00  | 6062                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N PARA LA VENTA)  |   |              |     |      | 341  | +  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   |   | 6063  | +  | 0.00  | 6064                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |              |     |      | 342  | +  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 6065  | +  | 0.00  | 6066                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)  |   |              |     |      | 343  | +  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 6067  | +  | 0.00  | 6068                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI3N   |   |              |     |      | 344  | +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 6069  | +  | 0.00  | 6070                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N PARA LA VENTA  |   |              |     |      | 345  | +  | 0.00  | POR LITIGIOS  |   | 6071  | +  | 0.00  | 6072                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |              |     |      | 346  | +  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI3N DE NEGOCIOS  |   | 6073  | +  | 0.00  | 6074                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |              |     |      | 347  | -  | 0.00  | OTRAS   |   | 6075  | +  | 0.00  | 6076                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| COSTO  |   |              |     |      | 348  | +  | 0.00  | JUBILACI3N PATRONAL Y DESAHUCIO   |   | 6077  | +  | 0.00  | 6078                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |              |     |      | 349  | -  | 0.00  | OTROS   |   | 6079  | +  | 0.00  | 6080                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| A COSTO  |   |              |     |      | 350  | +  | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   | 6081  | +  | 0.00  | 6082                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   |              |     |      | 351  | -  | 0.00  | DE RECURSOS P7Blicos  |   | 6083  | +  | 0.00  | 6084                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| VALOR DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO  |   |              |     |      | 352  | +  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  |   | 6085  | +  | 0.00  | 6086                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |              |     |      | 353  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  |   | 6087  | +  | 0.00  | 6088                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS   |   |              |     |      | 354  | -  | 0.00  | POR LUCRO CESANTE   |   | 6089  | +  | 0.00  | 6090                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |              |     |      | 355  | +  | 0.00  | OTROS   |   | 6091  | +  | 0.00  | 6092                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |              |     |      | 356  | +  | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |   | 6093  | +  | 0.00  | 6094                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |              |     |      | 357  | +  | 0.00  | OTROS   |   | 6095  | +  | 0.00  | 6096                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |              |     |      | 358  | +  | 0.00  | RELACIONADAS  |   | 6097  | +  | 0.00  | 6098                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS  |   |              |     |      | 359  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   |   | 6099  | +  | 0.00  | 6100                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |              |     |      | 360  | +  | 0.00  | LOCAL   |   | 6101  | +  | 0.00  | 6102                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |              |     |      | 361  | +  | 850.00  | DEL EXTERIOR  |   | 6103  | +  | 0.00  | 6104                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |              |     |      |  |  |   |   |   | RELACIONADAS  |  | 6105  | +   | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TERRENOS   |   |              |     |      | 362  | +  | 0.00  | LOCAL   |   | 6107  | +  | 0.00  | 6108                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |     |      | 363  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  |   | 6109  | +  | 0.00  | 6110                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |   |              |     |      | 364  | +  | 0.00  | LOCAL   |   | 6111  | +  | 0.00  | 6112                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |     |      | 365  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  |   | 6113  | +  | 0.00  | 6114                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES.  |   |              |     |      | 366  | +  | 0.00  | LOCAL   |   | 6115  | +  | 0.00  | 6116                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |     |      | 367  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  |   | 6117  | +  | 0.00  | 6118                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |     |      | 368  | +  | 0.00  | RELACIONADAS  |   | 6119  | +  | 0.00  | 6120                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |     |      | 369  | +  | 0.00  | LOCAL   |   | 6121  | +  | 0.00  | 6122                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |     |      | 370  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  |   | 6123  | +  | 0.00  | 6124                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |     |      | 371  | +  | 0.00  | LOCAL   |   | 6125  | +  | 0.00  | 6126                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |     |      | 372  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  |   | 6127  | +  | 0.00  | 6128                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |     |      | 373  | +  | 0.00  | RELACIONADAS  |   | 6129  | +  | 0.00  | 6130                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |     |      | 374  | +  | 0.00  | LOCAL   |   | 6131  | +  | 0.00  | 6132                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |     |      | 375  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  |   | 6133  | +  | 0.00  | 6134                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |     |      | 376  | +  | 0.00  | RELACIONADAS  |   | 6135  | +  | 0.00  | 6136                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |     |      | 377  | +  | 0.00  | LOCAL   |   | 6137  | +  | 0.00  | 6138                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |     |      | 378  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  |   | 6139  | +  | 0.00  | 6140                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |     |      | 379  | +  | 0.00  | RELACIONADAS  |   | 6141  | +  | 0.00  | 6142                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |     |      | 380  | +  | 0.00  | LOCAL   |   | 6143  | +  | 0.00  | 6144                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |     |      | 381  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  |   | 6145  | +  | 0.00  | 6146                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |     |      | 382  | +  | 0.00  | RELACIONADAS  |   | 6147  | +  | 0.00  | 6148                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |     |      | 383  | +  | 0.00  | LOCAL   |   | 6149  | +  | 0.00  | 6150                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |     |      | 384  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  |   | 6151  | +  | 0.00  | 6152                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |     |      | 385  | +  | 0.00  | RELACIONADAS  |   | 6153  | +  | 0.00  | 6154                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |     |      | 386  | +  | 0.00  | LOCAL   |   | 6155  | +  | 0.00  | 6156                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |     |      | 387  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  |   | 6157  | +  | 0.00  | 6158                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |     |      | 388  | +  | 0.00  | RELACIONADAS  |   | 6159  | +  | 0.00  | 6160                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |     |      | 389  | +  | 0.00  | LOCAL   |   | 6161  | +  | 0.00  | 6162                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |     |      | 390  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  |   | 6163  | +  | 0.00  | 6164                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |     |      | 391  | +  | 0.00  | RELACIONADAS  |   | 6165  | +  | 0.00  | 6166                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |     |      | 392  | +  | 0.00  | LOCAL   |   | 6167  | +  | 0.00  |   |      |      |      |      |      |      |  |  |



|  |  |   |              |     |        |   |  |                 |              |        |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---|--------------|-----|--------|---|--|-----------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)   | 436          | -   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)   |  | 7113            | +            | 0.00   | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 437          | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS  |  | 7115            | +            | 0.00   | 7116 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS  | 438          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 7119            | +            | 0.00   | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 439          | +   | 0.00   |   |  |                 |              |        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7122            | +            | 0.00   | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441          | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124            | +            | 0.00   | 7125 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127            | +            | 0.00   | 7128 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443          | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7131            | +            | 0.00   | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | OTROS   | 444          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 7134            | +            | 0.00   | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 445          | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137            | +            | 0.00   | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 449          | +   | 0.00   | OTRAS   |  | 7139            | +            | 0.00   | 7140 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499          | +   | 850.00 | POR GARANTÍAS   |  | 7142            | +            | 0.00   | 7143 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460          | +   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145            | +            | 0.00   | 7146 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461          | +   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 7149            | +            | 0.00   | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462          | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 7152            | +            | 0.00   | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463          | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 7155            | +            | 0.00   | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464          | -   | 0.00   | POR LITIGIOS  |  | 7158            | +            | 0.00   | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465          | -   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 7160            | +            | 0.00   | 7161 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466          | -   | 0.00   | OTROS   |  | 7163            | +            | 0.00   | 7164 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467          | -   | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166            | +            | 0.00   | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468          | +   | 0.00   | RELACIONADAS  |  | 7166            | +            | 0.00   | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469          | -   | 0.00   | NO RELACIONADAS   |  | 7169            | +            | 0.00   | 7170 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470          | +   | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  | 7173            | +            | 0.00   | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471          | +   | 0.00   | TRANSPORTE  |  | 7176            | +            | 0.00   | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472          | +   | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | 7179            | +            | 0.00   | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473          | +   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   |  | 7182            | +            | 0.00   | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   | 474          | +   | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN   |  | 7185            | +            | 0.00   | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 475          | +   | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 7188            | +            | 0.00   | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   | 476          | +   | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  | 7190            | +            | 0.00   | 7191 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO   |  |   |              |     |        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  | 7194            | +            | 0.00   | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |              |     |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196            | +            | 0.00   | 7197 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 511 | +      | 0.00  | MERMAS   |                 | 7199         | +      | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 512 | +      | 0.00  | SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)   |                 | 7202         | +      | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES      | 513 | +      | 50.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |                 | 7205         | +      | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR | 514 | +      | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                 | 7208         | +      | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO  | 517 | +      | 0.00  | LOCAL  |                 | 7211         | +      | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | DEL EXTERIOR | 515 | +      | 0.00  | DEL EXTERIOR   |                 | 7214         | +      | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 519 | +      | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |                 | 7217         | +      | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 520 | +      | 0.00  | NO RELACIONADAS  |                 | DEL EXTERIOR | 7220   | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 523 | +      | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  |                 | RELACIONADAS | LOCAL  | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 524 | +      | 0.00  | NO RELACIONADAS  |                 | DEL EXTERIOR | 7226   | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | LOCALES      | 525 | +      | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |                 | 7229         | +      | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 526 | +      | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |                 | 7232         | +      | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   | 527          | +   | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS  |  | 7238            | +            | 0.00   | 7239 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 528          | +   | 0.00   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |  | 7241            | +            | 0.00   | 7242 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 529          | +   | 0.00   | OTROS   |  | 7245            | +            | 0.00   | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 530          | +   | 0.00   |   |  | 7247            | +            | 0.00   | 7248 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 531          | +   | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251   | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |              |     |        | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR    | 7254         | +      | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   | 532          | +   | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263   | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533          | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR    | 7266         | +      | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   | 534          | +   | 0.00   | RELACIONADAS  |  | LOCAL           | 7269         | +      | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 535          | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR    | 7272         | +      | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536          | +   | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275   | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS   | 537          | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR    | 7278         | +      | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  | 538          | +   | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7281   | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539          | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR    | 7284         | +      | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540          | +   | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7287   | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541          | +   | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7290   | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR LITIGIOS  | 542          | +   | 0.00   | OTROS   |  | DEL EXTERIOR    | 7293         | +      | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 543          | +   | 0.00   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 7296            | +            | 0.00   | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  |   | 544          | +   | 0.00   | OTROS   |  | 7299            | +            | 0.00   | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545          | +   | 0.00   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 7302            | +            | 0.00   | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546          | +   | 0.00   | OTROS   |  | 7305            | +            | 0.00   | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | OTROS   | 547          | +   | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 7308            | +            | 0.00   | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)   | 548          | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS  |  | 7311            | +            | 0.00   | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | OTROS   | 549          | +   | 0.00   | TOTAL GASTOS  |  | 7314            | +            | 0.00   | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   | 550          | +   | 50.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7991            | +            | 600.00 | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |              |     |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7999            | +            | 600.00 | 8000 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes   |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553 | +      | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                 | 7901         | +      | 0.00 | 7902 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 554 | +      | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                 | 7903         | +      | 0.00 | 7904 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES      | 555 | +      | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                 | 7905         | +      | 0.00 | 7906 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 556 | +      | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                 | 7907         | +      | 0.00 | 7908 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 557 | +      | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 | 7909         | +      | 0.00 | 7910 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 558 | +      | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                 | 7911         | +      | 0.00 | 7912 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | LOCALES      | 559 | +      | 0.00  |  |                 | 7913         | +      | 0.00 | 7914 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 560 | +      | 0.00  |  |                 | 7915         | +      | 0.00 | 7916 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | LOCALES      | 561 | +      | 0.00  |  |                 | 7917         | +      | 0.00 | 7918 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 562 | +      | 0.00  |  |                 | 7919         | +      | 0.00 | 7920 | +    | 0.00 |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS  |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |   | 7907 = 0.00 |               |
|---|-------------|---|---|-------------|---------------|
| DEL EXTERIOR  | LOCALES     | 562 + 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |             |               |
| RELACIONADAS  | LOCALES     | 563 + 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             |               |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES     | 564 + 0.00  | 801 = 400.00  |             |               |
| DEL EXTERIOR  | LOCALES     | 565 + 0.00  | PERDIDA DEL EJERCICIO   |             |               |
| DEL EXTERIOR  | LOCALES     | 566 + 0.00  | 802 = 0.00  |             |               |
| CRÉDITO A MUTUO   | LOCALES     | 567 + 0.00  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |               |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             | 568 + 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             | 094 - 0.00    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | 569 + 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             | 096 + 0.00    |
| A VALOR RAZONABLE   |             | 570 + 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |             | 098 = 400.00  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 571 + 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             | 803 = 60.00   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | 572 + 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6004-6029-6152)                             |             | 804 = 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | 573 + 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |             | 805 = 0.00    |
| POR GARANTÍAS   |             | 574 + 0.00  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |             | 806 = 0.00    |
| POR DESMANTELAMIENTO  |             | 575 + 0.00  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |             | 807 + 0.00    |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |             | 576 + 0.00  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                               |             | 808 + 0.00    |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |             | 577 + 0.00  | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F*multa ((804*15%) + [(805-808)*15% ])             |             | 809 + 0.00    |
| POR REMBOLSOS A CLIENTES  |             | 578 + 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |             | 810 = 0.00    |
| POR LITIGIOS  |             | 579 + 0.00  | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |             | 811 + 0.00    |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |             | 580 + 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO   |             | 812 = 0.00    |
| OTRAS   |             | 581 + 0.00  | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO   |             | 813 + 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |             | 582 + 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |             |               |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |             | 583 + 0.00  |   |             |               |
| OTROS   |             | 584 + 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |             | 814 + 0.00    |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |             | 585 + 0.00  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |             | 816 + 0.00    |
| OTROS   |             | 586 + 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |             | 818 + 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 587 + 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 820 + 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 588 + 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |             | 822 + 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 589 = 0.00  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |             | 824 = 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO  |             | 590 = 50.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |             | 826 + 0.00    |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             | 591 = 0.00  | INGRESOS  |             | 828 = 0.00    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             | 592 = 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |             | 830 + 0.00    |
| PATRIMONIO  |             | 593 = 0.00  | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |             | 833 = 0.00    |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |             | 601 + 800.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |             | 834 +/- 0.00  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |             | 602 = 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |             | 836 = 340.00  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             | 603 + 0.00  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |             | 839 = 0.00    |
| RESERVA LEGAL   |             | 604 + 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |             | 840 = 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVA   |             | 605 + 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                     |             | 841 = 0.00    |
| OTRAS   |             | 606 + 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |             | 842 = 0.00    |
| RESERVA DE CAPITAL  |             | 607 + 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA    |             | 843 = 0.00    |
| RESERVA POR DONACIONES  |             | 608 + 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa   |             | 844 = 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |             | 609 + 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |             | 845 = 0.00    |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |             | 610 + 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |             | 849 = 74.80   |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 611 + 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |             | 851 = 3025.02 |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 612 = 0.00  | (+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |             | 852 = 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |             | 613 +/- 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |             | 853 = 0.00    |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 614 + 0.00  | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |             | 854 + 0.00    |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   |             | 615 = 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |             | 855 = 0.00    |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 616 + 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES   |             | 856 = 0.00    |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             | 617 + 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |             | 857 = 0.00    |
| OTROS   |             | 618 + 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÓCULOS PÚBLICOS  |             | 858 = 0.00    |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |             | 619 +/- 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |             | 859 = 1253.05 |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 620 +/- 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |             | 860 = 0.00    |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS   |             | 621 +/- 0.00  | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |             | 861 = 0.00    |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |             | 622 +/- 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |             | 862 = 0.00    |
| OTROS   |             | 623 +/- 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |             | 865 = 0.00    |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | 698 = 800.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |             | 866 = 1253.05 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             | 699 = 850.00  | (+ IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) |             | 867 + 0.00    |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 624 = 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                         |             | 868 = 0.00    |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 625 = 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |             | 869 = 0.00    |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |             | 870 = 1253.05 |
| ANTICIPO A PAGAR  |             |   |   |             |               |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |   |             |               |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |   |             |               |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |             |   |   |             |               |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |   |   |             |               |
| INTERÉS   |             |   |   |             |               |
| IMPUESTO  |             |   |   |             |               |
| MULTA   |             |   |   |             |               |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |   |   |             |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |   |   |             |               |
| INTERÉS POR MORA  |             |   |   |             |               |
| MULTA   |             |   |   |             |               |
| TOTAL PAGADO  |             |   |   |             |               |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |   |   |             |               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |   |   |             |               |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |   |   |             |               |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |   |   |             |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |             |   |   |             |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |             |   |   |             |               |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |             |   |   |             |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |   |   |             |               |
| 908   | N/C No 0.00 | 910   | N/C No 0.00   | 912         | N/C No 0.00   |
|   |             |   |   | 916         | Rasol No 0.00 |
|   |             |   |   | 918         | Rasol No 0.00 |

|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1710325315 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1723661011001 |     |             |     |             |