

|                                      |  |   |     |                                      |     |           |
|--------------------------------------|--|---|-----|--------------------------------------|-----|-----------|
| FORMULARIO 101                       |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                      |     |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | AÑO 2017                                       |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 | No. | 151973300 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  |   |     |                                      |     |           |
| 201 RUC 0992440171001                | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUPRAQUAM S.A. |   |     | 203 EXPEDIENTE                       |     |           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|---|--|---|-----|---|--|-----------------------------------|--|--------------|-------|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |     | INGRESOS  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | TOTAL INGRESOS  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | 6001                                       | +                                 | 1511.00  | 6002         | +     | 0.00 |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6003                                       | +                                 | 0.00   | 6004         | +     | 0.00 |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6005                                       | +                                 | 147568.65  | 6006         | +     | 0.00 |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6007                                       | +                                 | 0.00   | 6008         | +     | 0.00 |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 | +   | 0.00                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6009         | +     | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 | +   | 0.00                                       |                                   | DE BIENES  | 6009         | +     | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   |     | 314   | -  |                                   | 0.00   | DE SERVICIOS | 6011  | +    | 26632.50 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   |     | 315   | +  |                                   | 352.23   |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   |     | 317   | -  |                                   | 0.00   |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318 | +   | 0.00                                       |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 319 | +   | 0.00                                       |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFFECTIVO  | 320 | +   | 0.00                                       |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 321 | +   | 0.00                                       |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 322 | +   | 0.00                                       |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 323   | +   | 0.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |   | 324 | -   | 0.00                                       |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 325   | +   | 43868.45  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326   | +   | 0.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |   | 327 | -   | 0.00                                       |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +   | 0.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329   | -   | 0.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +   | 0.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 331   | +   | 0.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | NO RELACIONADOS  | 332   | +   | 0.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 333   | +   | 0.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +   | 0.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +   | 2.90  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +   | 742.71  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 338   | +   | 0.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339   | +   | 0.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340   | +   | 0.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341   | +   | 0.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +   | 0.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343   | +   | 0.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344   | +   | 0.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345   | +   | 0.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +   | 0.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -   | 0.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   | COSTO  | 348   | +   | 0.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -   | 0.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   | A COSTO  | 350   | +   | 0.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -   | 0.00                                       |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +   | 0.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A COSTO  | 353   | +   | 0.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354   | -   | 0.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +   | 0.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +   | 0.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +   | 700.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +   | 4084.58   |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | OTROS  | 359   | +   | 43517.65  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 360   | +   | 0.00  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361   | +   | 96701.38  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +   | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 | +   | 0.00                                       |                                   |  | DEL EXTERIOR | 6097  | +    | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364 | +   | 0.00                                       |                                   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6099  | +    | 8.93     | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365 | +   | 0.00                                       |                                   | DEL EXTERIOR   | 6101         | +     | 0.00 | 6102     | +    | 0.00 |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 | +   | 0.00                                       |                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 366 | +   | 0.00                                       |                                   |  | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |     |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     |   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | EXPORTACIONES NETAS   |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | DE BIENES   |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | DE SERVICIOS  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | POR DIVIDENDOS  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | DE INVENTARIOS  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | OTRAS   |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | POR GARANTÍAS   |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | POR LITIGIOS  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | OTRAS   |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | OTROS   |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | DE RECURSOS PÚBLICOS  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | DE OTRAS LOCALES  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | DEL EXTERIOR  |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | POR LUCRO CESANTE   |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | OTROS   |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     | OTROS   |  |                                   |  |              |       |      |          |      |      |      |      |

|  |   |     |   |         |  |                          |   |              |              |      |      |      |      |   |      |
|--|---|-----|---|---------|--|--------------------------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367 | + | 0.00    | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS          | LOCAL                                   | 6107         | +            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369 | + | 0.00    |  |                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370 | + | 0.00    |  |                          |   |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371 | + | 0.00    |  |                          |   |              | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 372 | + | 0.00    |  |                          |   |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | 373 | + | 3765.66 |  |                          |   |              | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374 | + | 8452.06 |  |                          |   |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375 | + | 1465.39 |  |                          |   |              | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|  | TERRENOS  | 376 | + | 0.00    |  |                          |   |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377 | + | 0.00    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS             |   |              | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378 | + | 0.00    |  |                          |   |              | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379 | + | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | NO RELACIONADAS          | LOCAL                                   | 6131         | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6133         | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381 | + | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | OTROS                    | LOCAL                                   | 6135         | +            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |   |      |
|  | OTROS   | 382 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6137         | +            | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 383 | + | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | OTROS                    | LOCAL                                   | 6139         | +            | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |   |      |
|  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384 | - | 6311.99 |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6141         | +            | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 385 | - | 0.00    | TOTAL INGRESOS   | OTROS                    | LOCAL                                   | 6143         | +            | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |   |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 386 | - | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6145         | +            | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 387 | - | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6147         | +            | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 388 | - | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6149         | +            | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 389 | - | 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) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6151         | +            | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 390 | - | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6153         | +            | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 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) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6155         | +            | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |   |      |
|  | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392 | - | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6157         | +            | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 393 | - | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6159         | +            | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 394 | - | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6161         | +            | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 395 | + | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6163         | +            | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |   |      |
|  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 396 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6165         | +            | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 397 | + | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6167         | +            | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |   |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 398 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6169         | +            | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 399 | + | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6171         | +            | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 400 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6173         | +            | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 401 | + | 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) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6175         | +            | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 402 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6177         | +            | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 403 | + | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6179         | +            | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |   |      |
|  | OTROS   | 404 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6181         | +            | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 405 | - | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6183         | +            | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 406 | - | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6185         | +            | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 407 | + | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6187         | +            | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |   |      |
|  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 408 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6189         | +            | 0.00 | 6190 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 409 | + | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6191         | +            | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |   |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 410 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6193         | +            | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 411 | + | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6195         | +            | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 412 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6197         | +            | 0.00 | 6198 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 413 | + | 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) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6199         | +            | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 414 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6201         | +            | 0.00 | 6202 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 415 | + | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6203         | +            | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 |   |      |
|  | OTROS   | 416 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6205         | +            | 0.00 | 6206 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 417 | - | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6207         | +            | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 418 | - | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6209         | +            | 0.00 | 6210 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 419 | + | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6211         | +            | 0.00 | 6212 | +    | 0.00 |   |      |
|  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 420 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6213         | +            | 0.00 | 6214 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 421 | + | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6215         | +            | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |   |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 422 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6217         | +            | 0.00 | 6218 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 423 | + | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6219         | +            | 0.00 | 6220 | +    | 0.00 |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 424 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6221         | +            | 0.00 | 6222 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 425 | + | 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) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6223         | +            | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 426 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6225         | +            | 0.00 | 6226 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 427 | + | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6227         | +            | 0.00 | 6228 | +    | 0.00 |   |      |
|  | OTROS   | 428 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6229         | +            | 0.00 | 6230 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 429 | - | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6231         | +            | 0.00 | 6232 | +    | 0.00 |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 430 | - | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6233         | +            | 0.00 | 6234 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 431 | + | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6235         | +            | 0.00 | 6236 | +    | 0.00 |   |      |
|  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 432 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6237         | +            | 0.00 | 6238 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 433 | + | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6239         | +            | 0.00 | 6240 | +    | 0.00 |   |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 434 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6241         | +            | 0.00 | 6242 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 435 | + | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6243         | +            | 0.00 | 6244 | +    | 0.00 |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 436 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6245         | +            | 0.00 | 6246 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 437 | + | 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) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6247         | +            | 0.00 | 6248 | +    | 0.00 |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 438 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6249         | +            | 0.00 | 6250 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 439 | + | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6251         | +            | 0.00 | 6252 | +    | 0.00 |   |      |
|  | OTROS   | 440 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6253         | +            | 0.00 | 6254 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 441 | - | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6255         | +            | 0.00 | 6256 | +    | 0.00 |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 442 | - | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            | 6257         | +            | 0.00 | 6258 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 443 | + | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | LOCAL                                   | 6259         | +            | 0.00 | 6260 | +    | 0.00 |   |      |
|  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 444 | + | 0.00    |  |                          | DEL EXTERIOR                            |              |              |      |      |      |      |   |      |

|  |   |   |                                    |           |   |   |  |                             |           |           |         |         |         |      |      |      |      |      |
|--|---|---|------------------------------------|-----------|---|---|--|-----------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |   | 435                                | +         | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109   | +                           | 0.00      | 7110      | +       | 0.00    | 7111    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   | 436                                | -         | 0.00  |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                             |           |           | 7113    | +       | 1012.50 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   |   | 437                                | +         | 0.00  | DE INVENTARIOS  | 7115   | +                           | 0.00      | 7116      | +       | 0.00    | 7117    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | RELACIONADOS  |   | 438                                | +         | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |                             |           | 7119      | +       | 0.00    | 7120    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | NO RELACIONADOS   |   | 439                                | +         | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |           |           | 7122    | +       | 0.00    | 7123 | +    | null |      |      |
|  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440                                | +         | 0.00  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124                        | +         | 0.00      | 7125    | +       | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 442       | +   |   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES      | 7127      | +         | 0.00    | 7128    | +       | 0.00 | 7129 | +    | 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   | =                                  | 7371.12   | OTRAS   | 7139  | +  | 0.00                        | 7140      | +         | 0.00    | 7141    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499   | =                                  | 104072.50 | POR GARANTÍAS   | 7142  | +  | 0.00                        | 7143      | +         | 0.00    | 7144    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | 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    | 7147    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (I) 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 |      |      |      |
|  | (I) 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 |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464                                | =         | 0.00  | POR LITIGIOS  |  |                             |           | 7158      | +       | 0.00    | 7159    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (I) 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    | 7162    | +    | 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    | 7165    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (I) 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    | 7168    | +    | 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  |  |                             |           |           |         |         |         |      |      |      |      |      |
|  | (I) 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    | 7171    | +    | 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      | +       | 5344.82 | 7174    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471                                | =         | 0.00  | TRANSPORTE  |  |                             |           | 7176      | +       | 5030.34 | 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      | +       | 1010.48 | 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      | +       | 4646.01 | 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      | +         | 3306.00 | 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      | +         | 5162.96 | 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      | +         | 7122.70 | 7192    | +       | 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    | +       | 1714.61 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511       | +   | 0.00  | MÉRMAS   | 7199                        | +         | 0.00      | 7200    | +       | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 512                                | +         | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202   | +                           | 0.00      | 7203      | +       | 6768.67 | 7204    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                | +         | 8015.30   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   | 7205   | +                           | 0.00      | 7206      | +       | 0.00    | 7207    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 514   | +                                  | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208  | +  | 0.00                        | 7209      | +         | 1025.22 | 7210    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515       | +   | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS                | LOCAL     | 7211      | +       | 0.00    | 7212    | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516       | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                       | 7214      | +         | 0.00    | 7215    | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | EN EFECTIVO                        | 517       | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  | RELACIONADAS                | LOCAL     | 7223      | +       | 0.00    | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                       | 7226      | +         | 0.00    | 7227    | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | LOCALES                            | 519       | +   | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7229                        | +         | 0.00      | 7230    | +       | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520       | +   | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7232                        | +         | 0.00      | 7233    | +       | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 521                                | +         | 4348.12   | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7235   | +                           | 0.00      | 7236      | +       | 0.00    | 7237    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 522                                | +         | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS   | 7238   | +                           | 0.00      | 7239      | +       | 0.00    | 7240    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 523                                | +         | 0.00  | OTROS   | 7241   | +                           | 0.00      | 7242      | +       | 6716.41 | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 524                                | +         | 0.00  | 7245  | +  | 0.00                        | 7246      | +         | 0.00    | 7247    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |   | 527   | +                                  | 0.00      | 7248  | +   | 44630.27   | 7249                        | +         | 1838.69   | 7251    | +       | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 528   | +                                  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7254                        | +         | 0.00      | 7255    | +       | 0.00    | 7256 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |   | 529   | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7257   | +                           | 0.00      | 7258      | +       | 0.00    | 7259    | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 530   | +                                  | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7260                        | +         | 0.00      | 7261    | +       | 0.00    | 7262 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 531   | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7263   | +                           | 0.00      | 7264      | +       | 0.00    | 7265    | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 532   | +                                  | 0.00      | DEL EXTERIOR  | 7266  | +  | 0.00                        | 7267      | +         | 0.00    | 7268    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 533                                | +         | 1701.68   | LOCAL   | 7269   | +                           | 356.06    | 7270      | +       | 0.00    | 7271    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |   | 534                                | +         | 924.21  | DEL EXTERIOR  | 7272   | +                           | 0.00      | 7273      | +       | 0.00    | 7274    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   |   | 535                                | +         | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL                       | 7275      | +         | 0.00    | 7276    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 536                                | +         | 4431.64   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7278                        | +         | 2339.52   | 7282    | +       | null    |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |   | 537                                | +         | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7284   | +                           | 0.00      | 7285      | +       | 0.00    | 7286    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 538                                | +         | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL                       | 7287      | +         | 0.00    | 7288    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 539                                | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7290                        | +         | 0.00      | 7291    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 540                                | +         | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7293   | +                           | 0.00      | 7294      | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 541                                | +         | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7296   | +                           | 0.00      | 7297      | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|  | POR LITIGIOS  |   | 542                                | +         | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299   | +                           | 0.00      | 7300      | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | 543                                | +         | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302   | +                           | 0.00      | 7303      | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS  |   | 544   | +                                  | 0.00      | OTROS   | 7305  | +  | 0.00                        | 7306      | +         | 0.00    |         |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 545                                | +         | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |                             |           | 7308      | +       | 0.00    | 7309    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |   | 546                                | +         | 0.00  | OTROS   | 7311   | +                           | 0.00      | 7312      | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 547   | +                                  | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314  | +  | 0.00                        | 7315      | +         | 0.00    |         |         |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |   | 548   | +                                  | 0.00      | TOTAL COSTOS  | 7991  | =  | 1283.40                     |           |           |         |         |         |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 549   | +                                  | 0.00      | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 550   | =  | 37378.35                    |           |           |         |         |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | 550   | =                                  | 37378.35  | TOTAL GASTOS  |   | 7992   | +                           | 164056.13 |           |         |         |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |   |                                    |           |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7999                        | +         | 165339.53 |         |         |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553       | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901                        | =         | 0.00      |         |         |         |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 554                                | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7902   | +                           | 0.00      |           |         |         |         |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555                                | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 7903   | -                           | 0.00      |           |         |         |         |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 556   | +                                  | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904  | =  | 0.00                        |           |           |         |         |         |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557       | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905                        | =         | 0.00      |         |         |         |      |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 558       | +   | 0.00  |  |                             |           |           |         |         |         |      |      |      |      |      |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 559       | +   | 0.00  |  |                             |           |           |         |         |         |      |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 560       | +   | 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.



|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0910285147 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0930498266001 |     |             |     |             |