

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |           |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |           |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |           |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00      | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |           | 871825781741   |
| 201                                  | RUC                              | 0993147125001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | BEAPRO SA | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0229 = 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0300 = NA                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |        |                                                                                  |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                         |                                                |                                                                                              |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |        |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS                           |                                         |                                                |                                                                                              |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |        |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                         |                                                |                                                                                              |              |              | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |        |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                         |                                                |                                                                                              |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311    | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              |              | 6001         | +              | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312    | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              |              | 6003         | +              | 0.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 313    | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              |              | 6005           | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314    | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                         |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              |              | 6007           | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315    | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                         |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES    |              |                | 6009 | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    |
|                                                                                                                                              | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -      | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                    |                                         |                                                |                                                                                              | 6013         | +            | 0.00           | 6014 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318                                                                                                                                         | +      | 800.00                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    |                                         | 6015                                           |                                                                                              | +            | 0.00         | 6016           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320    | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                                |                                                                                              |              | 6017         | +              | 0.00 | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +      | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                    |                                         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |              | 6019         | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +      | 0.00                                                                             |                                                                               |                                    |                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              |              | 6021         | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +      | 0.00                                                                             |                                                                               |                                    |                                         | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              |              | 6023           | +    | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                         | -      | 0.00                                                                             |                                                                               |                                    |                                         |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              |              | 6025           | +    | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325    | +                                                                                |                                                                               |                                    | 0.00                                    |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |              | 6027           | +    | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                         | +      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                    |                                         |                                                | 6029                                                                                         | +            | 0.00         | 6030           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                    | 6031                                    |                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6032         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                    | 6033                                    | +                                              | 0.00                                                                                         | 6034         | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                    | 6035                                    | +                                              | 0.00                                                                                         | 6036         | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                    | 6037                                    | +                                              | 0.00                                                                                         | 6038         | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                    | 6039                                    | +                                              | 0.00                                                                                         | 6040         | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                         |                                                |                                                                                              |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                         |                                                |                                                                                              |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                         |                                                |                                                                                              |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                         |                                                |                                                                                              |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                         |                                                |                                                                                              |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                         |                                                |                                                                                              |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| 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 ALMACÉN (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   |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                         |                                                |                                                                                              |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                         |                                                |                                                                                              |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                         |                                                |                                                                                              |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                         |                                                |                                                                                              |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                         |                                                |                                                                                              |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                         |                                                |                                                                                              |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                         |                                                |                                                                                              |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                         |                                                |                                                                                              |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                         |                                                |                                                                                              |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                         |                                                |                                                                                              |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                         |                                                |                                                                                              |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                         |                                                |                                                                                              |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                         |                                                |                                                                                              |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                         |                                                |                                                                                              |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                         |                                                |                                                                                              |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 800.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                         |                                                |                                                                                              |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |        |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                         |                                                |                                                                                              |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362    | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6095         | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097   | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                         |                                                |                                                                                              | 6098         | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE)                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363    | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                         |                                                | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        | 6099         | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364    | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                         |                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6101         | +              | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365    | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                         |                                                |                                                                                              | COSTOS DE    | RELACIONADAS | LOCAL          | 6103 | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                       |              |                         |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                          |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                                                        |                                                                                                                                       |              |                         |                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                                          | 7100                                     | +               |       | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 432          | +                       |                                                                           |                                                                  |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                                          | 7103            | +     |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434          | -                       |                                                                           |                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                                          | 7106                                     | +               |       | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                        | 435                                                                                                                                   | +            |                         | 0.00                                                                      |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                          | 7109                                     | +               |       | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                       | 436          | -                       |                                                                           | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                          |                                          |                 |       |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                       | 437          | +                       |                                                                           | 0.00                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                          | 7115                                     | +               |       | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 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                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                          |                 |       |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                       | 441          | +                       |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                          | 7124            | +     |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                   | =            |                         | 0.00                                                                      | OTRAS                                                            |                                                                             | 7139                                                                                     | +                                        |                 | 0.00  | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 499                                                                                                                                   | =            |                         | 800.00                                                                    | 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                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                          | 7145            | +     |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                        | 467                                                                                                                                   | =            |                         | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                                                             |                                          | 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                                                                      |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                                          | 7169            | +     |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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                                                                      |                                                                  |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                          |                 |       |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 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                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         | TRANSPORTE                               |                 |       |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                       | 471          | =                       |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    |                 | 7178  | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                       | 472          | =                       |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                          |                 |       |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                       | 473          | =                       |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                        |                 |       |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 474                                                                                                                                   | =            |                         | 0.00                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                             |                                                                                          |                                          |                 |       |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 475                                                                                                                                   | =            |                         | 0.00                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                                                                                          | 7190                                     | +               |       | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 476                                                                                                                                   | =            |                         | 0.00                                                                      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                                          |                                          |                 |       |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                       |              |                         |                                                                           | OTROS GASTOS                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES             |                 | 7196  | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                       |              |                         |                                                                           |                                                                  |                                                                             | MERMAS                                                                                   |                                          | 7199            | +     |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |                                                        | LOCALES                                                                                                                               | 511          | +                       |                                                                           |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | LOCAL           | 7202  | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 512                                                                                                                                   | +            |                         | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             | 7205                                                                                     |                                          |                 | +     |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 513                                                                                                                                   | +            |                         | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | LOCAL                                    | 7208            | +     |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 9.01 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 514                                                                                                                                   | +            |                         | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                          | 7211            | +     |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 515                                                                                                                                   | +            |                         | 9.01                                                                      |                                                                  |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | DEL EXTERIOR                             | 7214            | +     |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 516                                                                                                                                   | +            |                         | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                          | 7217            | +     |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                            | 517                                                                                                                                   | +            |                         | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                                    | 7220            | +     |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 518                                                                                                                                   | +            |                         | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                          | 7223            | +     |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                | 519                                                                                                                                   | +            |                         | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                    | 7226            | +     |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 520                                                                                                                                   | +            |                         | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                          | 7229            | +     |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 521                                                    | +                                                                                                                                     |              | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                   |                                                                  |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | NO RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7232  | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 522                                                                                                                                   | +            |                         |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                          |                 | 0.00  | 7235 | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                                    | +                                                                                                                                     |              | 0.00                    |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES    | LOCAL           | 7238  | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 524                                                                                                                                   | +            |                         |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                          |                 | 0.00  | 7241 | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 525                                                                                                                                   | +            |                         | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | LOCAL                                    | 7245            | +     |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 526                                                                                                                                   | +            |                         | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                          | 7248            | +     |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 | 7250 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                | 527                                                                                                                                   | +            |                         | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                          | 7251            | +     |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 528                                                                                                                                   | +            |                         | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                          | 7254            | +     |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                       | +                                                      |                                                                                                                                       | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES |                                                                           |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | LOCAL                                                                                    | 7257                                     | +               |       | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 530                                                                                                                                   | +            |                         | 0.00                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                          | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                    | 7260            | +     |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 531                                                                                                                                   | +            |                         | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                          | 7263            | +     |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO            | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                    | LOCALES      | 532                     | +                                                                         |                                                                  |                                                                             |                                                                                          | 0.00                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7268 | +    |      | 0.00 | 7269 | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 533                     | +                                                                         |                                                                  |                                                                             |                                                                                          | 0.00                                     |                 |       | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 | 7274 | +    |      | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 534                                                                                                                                   | +            |                         | 0.00                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                          | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                    | 7275            | +     |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 535                                                                                                                                   | +            |                         | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                          | 7278            | +     |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS    | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | LOCALES      | 536                     | +                                                                         |                                                                  |                                                                             |                                                                                          | 0.00                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 | 7283 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 537                     | +                                                                         |                                                                  |                                                                             |                                                                                          | 0.00                                     |                 |       | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 538                                                                                                                                   | +            |                         | 0.00                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                          | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                    | 7287            | +     |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 | 7289 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 539                                                                                                                                   | +            |                         | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                          | 7290            | +     |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                   | LOCALES                                                                                                                               | 540          | +                       |                                                                           |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7293  | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 | 7295 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 541          | +                       |                                                                           |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                     |                                          |                 | 7296  | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 | 7298 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 542                                                                                                                                   | +            |                         | 0.00                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                          | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                    | 7299            | +     |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 | 7301 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 543                                                                                                                                   | +            |                         | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                          | 7302            | +     |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 | 7304 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                     | LOCALES                                                                                                                               | 544          | +                       |                                                                           |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7305  | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 | 7307 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 545          | +                       |                                                                           |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                     |                                          |                 | 7308  | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 | 7310 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 546                                                                                                                                   | +            |                         | 0.00                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                          | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                    | 7311            | +     |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 | 7313 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 547                                                                                                                                   | +            |                         | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                          | 7314            | +     |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 | 7316 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              | LOCALES                                                                                                                               | 548          | +                       |                                                                           |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7317  | +    |      | 0.00 | 7318 | +    |      | 0.00 | 7319 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 549          | +                       |                                                                           |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                     |                                          |                 | 7320  | +    |      | 0.00 | 7321 | +    |      | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 550                                                                                                                                   | +            |                         | 0.00                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                          | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                    | 7323            | +     |      | 0.00 | 7324 | +    |      | 0.00 | 7325 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 551                                                                                                                                   | +            |                         | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                          | 7326            | +     |      | 0.00 | 7327 | +    |      | 0.00 | 7328 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | LOCALES                                                                                                                               | 552          | +                       |                                                                           |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7329  | +    |      | 0.0. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                       |                |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 899            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 919            | USD<br>0.00               | 920               | USD<br>0.00                     |                   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0961452760                                                                                                            |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 0930068867001     |                                 |                   |