

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------|
| 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             |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 | Nº. 871800861962 |
| 201                                  | RUC                              | 1792308402001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CONSULTERMS S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |

|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |     |   |                               |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                    |                                                                                                                                              |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVO                                                     |                                                    |                                                                                                                                              |     |   | INGRESOS                      |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                    |                                                                                                                                              |     |   |                               |                                    |                      | TOTAL INGRESOS                                                     |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                    |                                                                                                                                              |     |   |                               |                                    |                      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                 | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 311 | + | 3035.89                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES     |                      |                                                                    | 6001         | +            | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312 | + | 1054099.03                    |                                    |                      |                                                                    | 6003         | +            | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 313 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    | 6005         | +            | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 314 | - | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES                                                                                                                                      | 316 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 317 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 318 | - | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 319 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 320 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES                                                                                                                                      | 321 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 323 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 324 | - | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 326 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 327 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 328 | - | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 329 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 330 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 331 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 332 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 333 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 334 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | NO RELACIONADOS                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 336 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 337 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 338 | - | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 339 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 340 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | LOCALES                                                                                                                                      | 341 | + | 6338.75                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 342 | + | 2469.35                       |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 343 | - | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 344 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 345 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 346 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 347 | - | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 348 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 349 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 350 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | LOCALES                                                                                                                                      | 351 | + | 0.00                          | OTROS INGRESOS                     |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 352 | + | 6338.75                       |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 353 | - | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 354 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 355 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | NO RELACIONADOS                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 356 | + | 2469.35                       |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 357 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 358 | - | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 359 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 360 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                    |                                                                                                                                              |     |   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES      |                                    |                      |                                                                    |              | 11233108.50  |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                    |                                                                                                                                              |     |   |                               |                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 361 | + | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 362 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 363 | - | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              | OTRAS        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 364 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                 | 365 | + | 0.00                          |                                    |                      |                                                                    |              | OTRAS        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |   |             |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |              |      |      |      |      |          |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|----------|------|------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |     |   |             |                                          | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                          |              |              |      |      |      |      |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                    | 431 | - | 0.00        |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 7100         | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 432 | + | 0.00        |                                          |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103         | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                    | 434 | - | 0.00        |                                          |                                                                                          | OTROS                                                                    |              | 7106         | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 435 | + | 0.00        |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                          |              |              |      |      |      |      |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) 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                                        |                                                                          |              |              |      |      |      |      |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439 | + | 0.00        |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |              |      |      |      |      |          |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440 | + | 0.00        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                          |              |              |      |      |      |      |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR PERDIDAS 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 444 | + | 0.00        |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                          |              |              |      |      | 7134 | +    | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 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 | = | 11233108.50 |                                          | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                          | 7142         |              | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460 | = | 0.00        | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                          |              |              |      |      |      |      |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461 | = | 0.00        |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                          |              |              |      |      | 7149 | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462 | = | 0.00        |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                          |              |              |      |      | 7152 | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463 | = | 0.00        |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                          |              |              |      |      | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464 | = | 0.00        |                                          | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                          |              |              |      |      | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465 | = | 0.00        |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                          | 7160         |              | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00     | 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 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) 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 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468 | = | 0.00        |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                          | 7169         |              | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469 | = | 0.00        |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                          |              |              |      |      | 7173 | +    | 0.00     | 7174 | +    | 0.00 |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470 | = | 0.00        |                                          | 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        | OTROS GASTOS                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                          |              |              |      |      | 7188 | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475 | = | 0.00        |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                          | 7190         |              | +    | 0.00 | 7191 | +    | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |   |             |                                          | 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 | + | 606498.30   |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                          | 7202         |              | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512 | + | 0.00        |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                          | 7205         |              | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513 | + | 1320269.62  |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                          | 7208         |              | +    | 0.00 | 7209 | +    | 63769.19 | 7210 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514 | + | 0.00        |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |              | 7211 |      | +    | 0.00 | 7212     | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 515 | + | 0.00        |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |              | 7214 |      | +    | 0.00 | 7215     | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516 | + | 0.00        |                                          |                                                                                          |                                                                          | LOCAL        |              | 7217 |      | +    | 0.00 | 7218     | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 517 | + | 0.00        |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |              | 7220 |      | +    | 0.00 | 7221     | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 518 | + | 0.00        |                                          |                                                                                          |                                                                          | LOCAL        |              | 7223 |      | +    | 0.00 | 7224     | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 519 | + | 0.00        |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |              | 7226 |      | +    | 0.00 | 7227     | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520 | + | 0.00        |                                          |                                                                                          |                                                                          | LOCAL        |              | 7229 |      | +    | 0.00 | 7230     | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 521 | + | 0.00        |                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |              | 7232 |      | +    | 0.00 | 7233     | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522 | + | 0.00        |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |              | 7235 |      | +    | 0.00 | 7236     | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 523 | + | 0.00        |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                          | 7238         |              | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00     | 7240 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524 | + | 0.00        |                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                          | 7241         |              | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00     | 7243 | +    | 0.00 |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525 | + | 0.00        |                                          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                          | 7245         |              | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00     | 7247 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526 | + | 0.00        |                                          | OTROS                                                                                    |                                                                          | 7247         |              | +    | 0.00 | 7248 | +    | 62979.98 | 7249 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 527 | + | 0.00        |                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                  | RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7251 |      | +    | 0.00     | 7252 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 528 | + | 0.00        |                                          |                                                                                          |                                                                          |              | DEL EXTERIOR |      | 7254 |      | +    | 0.00     | 7255 | +    | 0.00 |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 529 | + | 0.00        |                                          |                                                                                          |                                                                          |              | LOCAL        |      | 7257 |      | +    | 0.00     | 7258 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 530 | + | 0.00        |                                          |                                                                                          |                                                                          |              | DEL EXTERIOR |      | 7260 |      | +    | 0.00     | 7261 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 531 | + | 0.00        |                                          |                                                                                          |                                                                          |              | LOCAL        |      | 7263 |      | +    | 0.00     | 7264 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTER                                                          |     |   |             |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |              |      |      |      |      |          |      |      |      |  |  |  |

|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |            |                                                                                                                                          |              |      |   |      |      |      |           |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|------|------|------|-----------|------|------|--|--|
|                                                                |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 546 | +    | 0.00       | OTROS                                                                                                                                    |              |      |   | 7311 | +    | 0.00 | 7312      | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                           | OTROS                                                  |              | 547 | +    | 0.00       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                 |              |      |   | 7314 | +    | 0.00 | 7315      | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548 | +    | 0.00       |                                                                                                                                          |              |      |   |      |      |      |           |      |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |              | 549 | +    | 2139.78    | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |              | 7991 | = | 0.00 |      |      |           |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                           |                                                        |              | 550 | =    | 1978841.80 |                                                                                                                                          |              |      |   |      |      |      |           |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |            |                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS |      |   |      | 7992 | +    | 515096.32 |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553 | +    | 0.00       |                                                                                                                                          |              |      |   |      |      |      |           |      |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00       |                                                                                                                                          |              |      |   |      |      |      |           |      |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555 | +    | 2500000.00 |                                                                                                                                          |              |      |   |      |      |      |           |      |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00       |                                                                                                                                          |              |      |   |      |      |      |           |      |      |  |  |
|                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557          | +   | 0.00 |            |                                                                                                                                          |              |      |   |      |      |      |           |      |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00       |                                                                                                                                          |              |      |   |      |      |      |           |      |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 559 | +    | 0.00       |                                                                                                                                          |              |      |   |      |      |      |           |      |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00       |                                                                                                                                          |              |      |   |      |      |      |           |      |      |  |  |
|                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                | 561          | +   | 0.00 |            |                                                                                                                                          |              |      |   |      |      |      |           |      |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |            |                                                                                                                                          |              |      |   |      |      |      |           |      |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |            |                                                                                                                                          |              |      |   |      |      |      |           |      |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |            |                                                                                                                                          |              |      |   |      |      |      |           |      |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                  |              |      |   |      |      |      |           |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 563          | +   | 0.00 |            |                                                                                                                                          |              |      |   |      | 801  | =    | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 564          | +   | 0.00 |            |                                                                                                                                          |              |      |   |      |      |      |           |      |      |  |  |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 565          | +   | 0.00 |            |                                                                                                                                          |              |      |   |      |      |      |           |      |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +   | 0.00 |            |                                                                                                                                          |              |      |   |      |      |      |           |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 567 | +    | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |              |      |   |      |      |      |           |      |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |            |                                                                                                                                          |              |      |   |      |      |      |           |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                                                           |                                                        |              | 568 | +    | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 994  |   | -    | 0.00 | 995  | +         | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                     |              | 569 | +    | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |              | 996  |   | +    | 0.00 | 997  | -         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                      |              | 570 | +    | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |              |      |   |      |      | 998  | =         | 0.00 |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                                                           |                                                        |              | 571 | +    | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |              |      |   |      |      | 803  | -         | 0.00 |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                                                           |                                                        |              | 572 | +    | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                   |              |      |   |      |      | 804  | -         | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |              | 573 | +    | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |              |      |   |      |      | 805  | -         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           | DESAHUCIO                                              |              | 574 | +    | 0.00       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |              |      |   |      |      | 806  | +         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |              | 575 | +    | 0.00       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |              |      |   |      |      | 807  | +         | 0.00 |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                                        |              | 576 | +    | 0.00       | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |              |      |   |      |      | 808  | +         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                        |              | 577 | +    | 0.00       | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |              |      |   |      |      | 809  | +         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                                        |              | 578 | +    | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |              |      |   |      |      | 810  | -         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                                        |              | 579 | +    | 0.00       | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |              |      |   |      |      | 811  | +         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                                                        |              | 580 | +    | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                         |              |      |   |      |      | 812  | -         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                                                              |                                                        |              | 581 | +    | 0.00       | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |              |      |   |      |      | 813  | +         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN                                                                      |                                                        |              |     |      |            |                                                                                                                                          |              |      |   |      |      |      |           |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             |                                               | 883      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     |             | 884                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                            |                                                                                                                                     |     |             | 888                                           | +/-      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                             |                                                                                                                                     |     |             | 889                                           | +/-      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 902         | +                                             | 20511.93 |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 999         | =                                             | 20511.93 |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 905         | USD                                           | 20511.93 |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1704191756                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1712087517001             |                |                                 |                |     |          |