

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871790113250   |
| 201                                  | RUC                              | 0991452117001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TONAROLI 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 FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | 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 |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 311                           | +        |  | 5104.93   |  |  |                |  |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    |      | 0.00                          |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    |      | 0.00                          |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    |      | 0.00                          |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +    |                               | 22611.22 |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    |      | 0.00                          |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -       |      | 0.00 |                               |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +    |      | 0.00                          |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +    |      | 0.00                          |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +    |      | 0.00                          |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +    |      | 0.00                          |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +    |      | 0.00                          |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +    |      | 0.00                          |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                         | -       |      | 0.00 |                               |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +    |      | 0.00                          |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                         | +       |      | 0.00 |                               |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00 |      |                               |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 328                           | +        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 329                           | -        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 330                           | +        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 331                           | +        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 332                           | +        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 333                           | +        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 334                           | +        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 335                           | +        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 336                           | +        |  | 73023.77  |  |  |                |  |                                                                    |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 337                           | +        |  | 42027.20  |  |  |                |  |                                                                    |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 338                           | +        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 339                           | +        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 340                           | +        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 341                           | +        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 342                           | +        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 343                           | +        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 344                           | +        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 345                           | +        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 346                           | +        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 347                           | -        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 348                           | +        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 349                           | -        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 350                           | +        |  | 124771.50 |  |  |                |  |                                                                    |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 351                           | -        |  | 58227.13  |  |  |                |  |                                                                    |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 352                           | +        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 353                           | +        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 354                           | -        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 355                           | +        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 356                           | +        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 357                           | +        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 358                           | +        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 359                           | +        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 360                           | +        |  | 0.00      |  |  |                |  |                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 361                           | =        |  | 209311.49 |  |  |                |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      |                               |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    |      | 444170.00                     |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +    |      | 0.00                          |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      |                               |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      |                               |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      |                               |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      |                               |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      |                               |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      |                               |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      |                               |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      |                               |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      |                               |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      |                               |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      |                               |          |  |           |  |  |                |  |                                                                    |  |

|                                                |                                                         |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                                                                              |              |           |          |         |           |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|---------|-----------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                    | 433     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                         |                                                                              | 7106         | +         | 0.00     | 7107    | +         | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                      |                                                       | 434                                                                                                                                                                                                             | -                                  | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES |                                       |                                                                                                                                       | 7109                                                                                                                  |                                                                                          |                         |                                                                              | +            | 0.00      | 7110     | +       | 0.00      | 7111    | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                    | 435     | +                    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                                          |                         |                                                                              |              |           | 7113     | +       | 0.00      | 7114    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                    | 437     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                          |                         | 7115                                                                         | +            | 0.00      | 7116     | +       | 0.00      | 7117    | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                    | 438     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                          |                         |                                                                              |              |           | 7119     | +       | 0.00      | 7120    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                    | 439     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                                          |                         |                                                                              |              |           | 7122     | +       | 0.00      | 7123    | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                    | 440     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                          |                         | 7124                                                                         | +            | 0.00      | 7125     | +       | 0.00      | 7126    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                    | 441     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                          |                         | 7127                                                                         | +            | 0.00      | 7128     | +       | 0.00      | 7129    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                    | 442     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                                          |                         |                                                                              |              |           | 7131     | +       | 0.00      | 7132    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                    | 443     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                          |                         |                                                                              |              |           | 7134     | +       | 0.00      | 7135    | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    | 444     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                          |                         |                                                                              |              |           | 7137     | +       | 0.00      | 7138    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 445     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                          |                         | 7139                                                                         | +            | 0.00      | 7140     | +       | 0.00      | 7141    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |                      | 449                                   | =                                                                                                                                     | 667601.31                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                            |                         |                                                                              | 7142         | +         | 0.00     | 7143    | +         | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |                      | 499                                   | =                                                                                                                                     | 676912.80                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                         |                                                                              | 7145         | +         | 0.00     | 7146    | +         | 0.00    | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                          |                         |                                                                              |              |           | 7149     | +       | 0.00      | 7150    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                    | 461     | =                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                          |                         |                                                                              |              |           | 7152     | +       | 0.00      | 7153    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                    | 462     | =                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                          |                         |                                                                              |              |           | 7155     | +       | 0.00      | 7156    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                    | 464     | =                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                          |                         |                                                                              |              |           | 7158     | +       | 0.00      | 7159    | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | (-) 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      | 7168    | +    | 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 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                       | (-) 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                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                          |                         |                                                                              |              |           | 7173     | +       | 0.00      | 7174    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                    | 470     | =                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                          |                         |                                                                              |              |           | 7176     | +       | 116950.42 | 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                                                                         | +            | 4047.41   | 7179     | +       | 301.22    | 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 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) |                                                       | 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 DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                |                                    | 474     | =                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                          |                         |                                                                              |              |           | 7188     | +       | 0.00      | 7189    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                |                                    | 475     | =                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                          |                         | 7190                                                                         | +            | 301514.28 | 7191     | +       | 737.56    | 7192    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                |                                    | 476     | =                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                          |                         |                                                                              |              |           | 7194     | +       | 0.00      | 7195    | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                         |                                                                              | 7196         | +         | 74387.10 | 7197    | +         | 8617.55 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                   |                         |                                                                              | 7199         | +         | 0.00     | 7200    | +         | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511     | +                    | 0.00                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                          | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                                                            |                                                                                          |                         | 7202                                                                         | +            | 0.00      | 7203     | +       | 16642.22  | 7204    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                          |                         | 7205                                                                         | +            | 0.00      | 7206     | +       | 0.00      | 7207    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513     | +                    | 113083.50                             |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                                          |                         | 7208                                                                         | +            | 0.00      | 7209     | +       | 3513.97   | 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      | 7213    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                            | 515     | +                    | 29686.07                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214                    | +                                                                            | 0.00         | 7215      | +        | 0.00    | 7216      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                   | 7217                                                                         | +            | 0.00      | 7218     | +       | 0.00      | 7219    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517                                | +       | 0.00                 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | 7220                    | +                                                                            | 0.00         | 7221      | +        | 0.00    | 7222      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                        | 7223         | +         | 0.00     | 7224    | +         | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519                                | +       | 0.00                 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | 7226                    | +                                                                            | 0.00         | 7227      | +        | 0.00    | 7228      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                | +       | 0.00                 | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7229                                                                                     | +                       | 0.00                                                                         | 7230         | +         | 0.00     | 7231    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                | +       | 0.00                 |                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232                                                                                     | +                       | 0.00                                                                         | 7233         | +         | 0.00     | 7234    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                | +       | 0.00                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7235                                                                                     | +                       | 0.00                                                                         | 7236         | +         | 0.00     | 7237    | +         | 0.00    |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                | +       | 0.00                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7238                                                                                     | +                       | 0.00                                                                         | 7239         | +         | 2157.27  | 7240    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                | +       | 0.00                 | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7241                                                                                     | +                       | 12982.69                                                                     | 7242         | +         | 2495.94  | 7243    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                | +       | 5500.91              | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                                                                              | 7245         | +         | 0.00     | 7246    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                | +       | 0.00                 | OTROS                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7247                                                                                     | +                       | 0.00                                                                         | 7248         | +         | 17467.12 | 7249    | +         | 0.00    |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |                      | 527                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |           | 7251     | +       | 0.00      | 7252    | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |                      | 528                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                         |                                                                              | DEL EXTERIOR |           | 7254     | +       | 0.00      | 7255    | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |                      | 529                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |           | 7257     | +       | 0.00      | 7258    | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |                      | 530                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                         |                                                                              | DEL EXTERIOR |           | 7260     | +       | 0.00      | 7261    | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |                      | 531                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL     |          | 7263    | +         | 2919.10 | 7264 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |                      |                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                          |                         |                                                                              |              |           | 7266     | +       | 0.00      | 7267    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |                      |                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                          |                         |                                                                              | 7269         | +         | 0.00     | 7270    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |                      |                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                          |                         |                                                                              | 7272         | +         | 0.00     | 7273    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |                      |                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                   |                                                                              |              | 7275      | +        | 0.00    | 7276      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR            |                                                                              |              | 7278      | +        | 0.00    | 7279      | +       | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                    | 537     | +                    | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                                                                          | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                        |              | 7281      | +        | 3957.99 | 7282      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       |         | 538                  | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                         | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR |           | 7284     | +       | 0.00      | 7285    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                    | 539     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                   |                                                                              | 7287         | +         | 0.00     | 7288    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                    | 539     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR            |                                                                              | 7290         | +         | 0.00     | 7291    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                    | 540     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | LOCAL                   |                                                                              | 7293         | +         | 0.00     | 7294    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                    | 541     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR            |                                                                              | 7296         | +         | 0.00     | 7297    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                    | 542     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                          |                         |                                                                              |              |           | 7299     | +       | 0.00      | 7300    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                    | 543     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                          |                         |                                                                              |              |           | 7302     | +       | 0.00      | 7303    | +    | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                       | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 1372.72 | OTROS                |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                         | 7305                                                                         | +            | 0.00      | 7306     | +       | 0.00      |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                    | 545     | +                    | 0.00                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                                                                              |              | 7308      | +        | 0.00    | 7309      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                                                                              |              |           |          |         |           |         |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +           | 0.00                            |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS 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         | +/-                             | 11037782.05    |     |                |     |          |     |          |
| 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)                                                                     |                                                   |     |             |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897 |             | 0.00                            |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898 |             | 0.00                            |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899 |             | 0.00                            |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +           | 0.00                            |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +           | 0.00                            |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +           | 0.00                            |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD         | 0.00                            |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD         | 0.00                            |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD         | 0.00                            |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD         | 0.00                            |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | 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                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | 199                             |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0910737626                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | RUC No. 0800593899001           |                |     |                |     |          |     |          |