



|  |                                                                                                                                               |                                                        |     |   |      |  |  |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | + | 0.00 |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 373 | + | 0.00 |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 377 | + | 0.00 |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |  |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 381 | + | 0.00 |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |  |
|  | OTROS                                                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 385 | + | 0.00 |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 387 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6147 | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |  |
|  | (+/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 389 | + | 0.00 |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |  |
|  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6153         | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 391 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6155 | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |  |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 393 | + | 0.00 |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |  |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6161         | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 395 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6163 | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |  |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6165 | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 397 | + | 0.00 |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6167         | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |  |
|  | OTROS                                                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6169         | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 399 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6171 | +    | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |  |
|  | (+/-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6173 | +    | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 401 | + | 0.00 |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6175         | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |      |  |
|  | (+/-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6177         | +    | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 403 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6179 | +    | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |  |
|  | (+/-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6181 | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 405 | + | 0.00 |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6183         | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |      |  |
|  | (+/-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6185         | +    | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 407 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6187 | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |  |
|  | (+/-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6189 | +    | 0.00 | 6190 | +    | 0.00 |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 409 | + | 0.00 |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6191         | +    | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |      |  |
|  | (+/-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6193         | +    | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 411 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6195 | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |  |
|  | (+/-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6197 | +    | 0.00 | 6198 | +    | 0.00 |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 413 | + | 0.00 |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6199         | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |      |  |
|  | (+/-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6201         | +    | 0.00 | 6202 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 415 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6203 | +    | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 |  |
|  | (+/-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 416 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6205 | +    | 0.00 | 6206 | +    | 0.00 |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 417 | + | 0.00 |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6207         | +    | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |      |  |
|  | (+/-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6209         | +    | 0.00 | 6210 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 419 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6211 | +    | 0.00 | 6212 | +    | 0.00 |  |
|  | (+/-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6213 | +    | 0.00 | 6214 | +    | 0.00 |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 421 | + | 0.00 |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6215         | +    | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |      |  |
|  | (+/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 422 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6217         | +    | 0.00 | 6218 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 423 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6219 | +    | 0.00 | 6220 | +    | 0.00 |  |
|  | (+/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 424 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6221 | +    | 0.00 | 6222 | +    | 0.00 |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 425 | + | 0.00 |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6223         | +    | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |      |  |
|  | (+/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 426 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6225         | +    | 0.00 | 6226 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 427 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6227 | +    | 0.00 | 6228 | +    | 0.00 |  |
|  | (+/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 428 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6229 | +    | 0.00 | 6230 | +    | 0.00 |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 429 | + | 0.00 |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6231         | +    | 0.00 | 6232 | +    | 0.00 |      |  |
|  | (+/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 430 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6233         | +    | 0.00 | 6234 | +    | 0.00 |      |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 431 | + | 0.00 |  |  |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6235 | +    | 0.00 | 6236 | +    | 0.00 |  |
|  | (+/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 432 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6237 | +    | 0.00 | 6238 | +    | 0.00 |  |
|  |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 433 | + | 0.00 |  |  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6239         | +    | 0.00 | 6240 | +    | 0.00 |      |  |
|  | (+/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 434 | + | 0.00 |  |  |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                               |  |                                                                                                                                                                             |  |              |     |   |  |         |                                                         |                                                                              |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|--|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------|------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|
|                                                               |  | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                                                    |  |              |     |   |  |         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                          |  | 7100 | +    |   | 0.00 | 7101 | +    |   | 0.00 | 7102 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       |  | LOCALES      | 432 | + |  |         |                                                         | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |      | 7103 | + |      | 0.00 | 7104 | + |      | 0.00 | 7105 | + |      | 0.00 |
|                                                               |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                     |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |  |         |                                                         | 0.00                                                                         | OTROS                                                                    |  |      | 7106 | + |      | 0.00 | 7107 | + |      | 0.00 | 7108 | + |      | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 434 | - |  |         |                                                         | 0.00                                                                         |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |  |              | 435 | + |  | 0.00    |                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                                                                          |  | 7109 | +    |   | 0.00 | 7110 | +    |   | 0.00 | 7111 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                            |  |              | 436 | - |  | 0.00    |                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                          |  |      |      |   |      | 7113 | +    |   | 0.00 | 7114 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |  |              | 437 | + |  | 0.00    |                                                         | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                          |  | 7115 | +    |   | 0.00 | 7116 | +    |   | 0.00 | 7117 | +    |   | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |  |              | 438 | + |  | 0.00    |                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                          |  |      |      |   |      | 7119 | +    |   | 0.00 | 7120 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |  |              | 439 | + |  | 0.00    |                                                         |                                                                              |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |  |              | 440 | + |  | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                          |  |      |      |   |      | 7122 | +    |   | 0.00 | 7123 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |  |              | 441 | + |  | 0.00    |                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                          |  | 7124 | +    |   | 0.00 | 7125 | +    |   | 0.00 | 7126 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                          |  |              | 442 | + |  | 0.00    |                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |  | 7127 | +    |   | 0.00 | 7128 | +    |   | 0.00 | 7129 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                          |  |              | 443 | + |  | 0.00    |                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                          |  |      |      |   |      | 7131 | +    |   | 0.00 | 7132 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTROS                                                                                                                                                                       |  |              | 444 | + |  | 0.00    |                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                          |  |      |      |   |      | 7134 | +    |   | 0.00 | 7135 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 445 | + |  | 0.00    |                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                          |  |      |      |   |      | 7137 | +    |   | 0.00 | 7138 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 449 | = |  | 0.00    |                                                         | OTRAS                                                                        |                                                                          |  | 7139 | +    |   | 0.00 | 7140 | +    |   | 0.00 | 7141 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 499 | = |  | 1357.26 |                                                         | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                          |  | 7142 | +    |   | 0.00 | 7143 | +    |   | 0.00 | 7144 | +    |   | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |  |              | 460 | = |  | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                          |  | 7145 | +    |   | 0.00 | 7146 | +    |   | 0.00 | 7147 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |  |              | 461 | = |  | 0.00    |                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                          |  |      |      |   |      | 7149 | +    |   | 0.00 | 7150 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |  |              | 462 | = |  | 0.00    |                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                          |  |      |      |   |      | 7152 | +    |   | 0.00 | 7153 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |  |              | 463 | = |  | 0.00    |                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                          |  |      |      |   |      | 7155 | +    |   | 0.00 | 7156 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |  |              | 464 | = |  | 0.00    |                                                         | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                          |  |      |      |   |      | 7158 | +    |   | 0.00 | 7159 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |  |              | 465 | = |  | 0.00    |                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                          |  | 7160 | +    |   | 0.00 | 7161 | +    |   | 0.00 | 7162 | +    |   | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |  |              | 466 | = |  | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                             | OTROS                                                                        |                                                                          |  | 7163 | +    |   | 0.00 | 7164 | +    |   | 0.00 | 7165 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |  |              | 467 | = |  | 0.00    |                                                         | RELACIONADAS                                                                 |                                                                          |  | 7166 | +    |   | 0.00 | 7167 | +    |   | 0    |      |      |   |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 CORRIENTE                                                                     |                | 888                       | +/-            | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-            | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | 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                       | +              | 0.57                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                | 903                       | +              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                       |                | 904                       | +              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                       |                | 999                       | =              | 0.57                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                | 905                       | USD            | 0.57                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                | 906                       | USD            | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                | 907                       | USD            | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                       |                | 925                       | USD            | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                       | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                |                           |                | NOMBRE:                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1708110661                                                                                                            |                |                           |                | 199                             | RUC No.           | 1752991883001 |                   |     |             |     |             |