

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133459554

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992917644001

2020992917644001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALBUSINESS TECHNOLOGY &CONSULTING BUSITECHCO S.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0229 | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                   |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                           |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                   |                                                                                  | INGRESOS                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                           |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                           |       |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                   |                                                                                  | 311                                                                         | +                                                                                                                           | 8265.08                                                                                      |                           |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              |                                                                                              |                           | 6001  | +    | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                                              |                           | 6003  | +    | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314  | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                                              |                           | 6005  | +    | 103995.25      | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +                                                 | 2637.33                                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                              |                           | 6007  | +    | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                                              |                           | 6009  | +    | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317  | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                                              |                           | 6011  | +    | 0.00           | 6012 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318  | +                                                 | 600.00                                                                           |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                              |                           | 6013  | +    | 0.00           | 6014 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              |                           | 6015  | +    | 0.00           | 6016 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                              |                           | 6017  | +    | 0.00           | 6018 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   |                                                                                              |                           | 6019  | +    | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                                              |                           | 6021  | +    | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                              |                           | 6023  | +    | 0.00           | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324  | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                           |       | 6025 | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325  | +                                                 | 4757.86                                                                          |                                                                             |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                           |       | 6027 | +              | 0.00 | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                           |       | 6029 | +              | 0.00 | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 327  | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                           |       | 6031 | +              | 0.00 | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                                                                                                                             | 6033                                                                                         | +                         | 0.00  | 6034 | +              | null |      |                                                                    |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | -    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             |                                                                                                                             | 6035                                                                                         | +                         | 0.00  | 6036 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |                                                                                                                             | 6037                                                                                         | +                         | 0.00  | 6038 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 331                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                                                                                             | 6039                                                                                         | +                         | 0.00  | 6040 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                                                                             | 6041                                                                                         | +                         | 0.00  | 6042 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                             | 6043                                                                                         | +                         | 0.00  | 6044 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                             | 6045                                                                                         | +                         | 0.00  | 6046 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                             | 6047                                                                                         | +                         | 0.00  | 6048 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                             |                                                                                              | 6049                      | +     | 0.00 | 6050           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | 6051                      | +     | 0.00 | 6052           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                  |                                                                             | 6053                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                      | 6054  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                                                                  |                                                                             | 6055                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                      | 6056  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | 6057                      | +     | 0.00 | 6058           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 6059                      | +     | 0.00 | 6060           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                                                             |                                                                                              | 6061                      | +     | 0.00 | 6062           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                             |                                                                                              | 6063                      | +     | 0.00 | 6064           | +    | null |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 344                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                             |                                                                                              | 6065                      | +     | 0.00 | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 345                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6067                      | +     | 0.00 | 6068           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                  | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              | 6069                      | +     | 0.00 | 6070           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -    | 0.00                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6071                      | +     | 0.00 | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 6073                      | +     | 0.00 | 6074           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 349                                                                                                                                         | -    | 0.00                                              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | 6075                      | +     | 0.00 | 6076           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 350                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | 6077                      | +     | 0.00 | 6078           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 351                                                                                                                                         | -    | 0.00                                              |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                             |                                                                                              | 6079                      | +     | 0.00 | 6080           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352  | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              |                           | 6081  | +    | 0.00           | 6082 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353  | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              |                           | 6083  | +    | 0.00           | 6084 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 354  | -                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                                              |                           | 6085  | +    | 0.00           | 6086 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355  | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                           | 6087  | +    | 0.00           | 6088 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |      |                                                   |                                                                                  | 356                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS      |       |      | 6089           | +    | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                   |                                                                                  | 357                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES          |       |      | 6091           | +    | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |                                                   |                                                                                  | 358                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR              |       |      | 6093           | +    | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                   |                                                                                  | 359                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE         |       |      | 6095           | +    | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |      |                                                   |                                                                                  | 360                                                                         | +                                                                                                                           | 2656.18                                                                                      | REEMBOLSOS DE SEGUROS     |       |      | 6097           | +    | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                   |                                                                                  | 361                                                                         | +                                                                                                                           | 18916.45                                                                                     | OTROS                     |       |      | 6099           | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |       |      | 6101           | +    | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS              | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097 | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | 6098                      | +     | null |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | LOCAL                     | 6099  | +    | 0.00           | 6100 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | 6101                      | +     | 0.00 | 6102           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 365  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                     | 6103  | +    | 0.00           | 6104 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR              | 6105  | +    | 0.00           | 6106 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                           |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |

|                        |                                       |                                                                         |     |   |      |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|--|--|-----------------------------------------------|
| ACTIVOS BIOLÓGICOS     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO                                                                 | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       | COSTOS Y GASTOS           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001 | + | 0.00 |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliaci |
|                        |                                       | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | A COSTO                                                                 | 396 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 398 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI             | 399 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | A COSTO                                                                 | 400 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 401 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI | TANGIBLES                             | A COSTO                                                                 | 404 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 405 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 408 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 409 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 410 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 411 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 412 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 413 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI | TANGIBLES                             | A COSTO                                                                 | 414 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7005 | + | 0.00 |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 415 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 416 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 417 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 418 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 419 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 420 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 421 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 422 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 423 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI | TANGIBLES                             | A COSTO                                                                 | 424 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7006 | + | 0.00 |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 425 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 426 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 427 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 428 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 429 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 430 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 431 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 432 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 433 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI | TANGIBLES                             | A COSTO                                                                 | 434 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 435 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 436 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 437 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 438 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 439 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 440 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 441 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 442 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 443 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI | TANGIBLES                             | A COSTO                                                                 | 444 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7008 | + | 0.00 |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 445 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 446 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 447 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 448 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 449 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 450 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 451 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 452 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 453 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI | TANGIBLES                             | A COSTO                                                                 | 454 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7009 | + | 0.00 |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 455 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 456 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 457 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 458 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 459 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 460 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 461 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 462 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 463 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI | TANGIBLES                             | A COSTO                                                                 | 464 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | + | 0.00 |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 465 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 466 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 467 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 468 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 469 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 470 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 471 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 472 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 473 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI | TANGIBLES                             | A COSTO                                                                 | 474 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7011 | + | 0.00 |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 475 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 476 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 477 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 478 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 479 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 480 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 481 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 482 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 483 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI | TANGIBLES                             | A COSTO                                                                 | 484 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7012 | + | 0.00 |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 485 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 486 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 487 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 488 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 489 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 490 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 491 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 492 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 493 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI | TANGIBLES                             | A COSTO                                                                 | 494 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7013 | + | 0.00 |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 495 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 496 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 497 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 498 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 499 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 500 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 501 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 502 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 503 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI | TANGIBLES                             | A COSTO                                                                 | 504 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7014 | + | 0.00 |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 505 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 506 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 507 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 508 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 509 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 510 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 511 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 512 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 513 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI | TANGIBLES                             | A COSTO                                                                 | 514 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7015 | + | 0.00 |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 515 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 516 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 517 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 518 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 519 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 520 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 521 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 522 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 523 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI | TANGIBLES                             | A COSTO                                                                 | 524 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7016 | + | 0.00 |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 525 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 526 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 527 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 528 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 529 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 530 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 531 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 532 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 533 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI | TANGIBLES                             | A COSTO                                                                 | 534 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7017 | + | 0.00 |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 535 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 536 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 537 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 538 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 539 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 540 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 541 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 542 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 543 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI | TANGIBLES                             | A COSTO                                                                 | 544 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7018 | + | 0.00 |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 545 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 546 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 547 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 548 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 549 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 550 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 551 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 552 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 553 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI | TANGIBLES                             | A COSTO                                                                 | 554 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7019 | + | 0.00 |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 555 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 556 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 557 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 558 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 559 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 560 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 561 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 562 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 563 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI | TANGIBLES                             | A COSTO                                                                 | 564 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7020 | + | 0.00 |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 565 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 566 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 567 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 568 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 569 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 570 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 571 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 572 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 573 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI | TANGIBLES                             | A COSTO                                                                 | 574 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7021 | + | 0.00 |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 575 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 576 | - | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 577 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DEPRECIACI                                                          | 578 | + | 0.00 |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |
|                        |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI             | 57  |   |      |                                       |                           |                                                                  |      |   |      |  |  |  |                                               |

|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |              |                                                                                                                                       |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                 |                 |              |              |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                          |                                    | 436          | -                                                                                                                                     | 0.00                  | PRÓDIDAS 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                  | PRÓDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                         |                 |                 |              |              | 7119     | +      | 0.00     | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 439          | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                 |                 |              |              |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS DIFERIDOS                                                                                                                          |                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                    | 440          | +                                                                                                                                     | 0.00                  | PRÓDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                         |                 |                 |              |              | 7122     | +      | 0.00     | 7123                                                                                                                                                                                | +    | null  |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                    | 441          | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                         |                 | 7124            | +            | 0.00         | 7125     | +      | 0.00     | 7126                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 442          | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                         |                 | 7127            | +            | 0.00         | 7128     | +      | 0.00     | 7129                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 443          | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                         |                 |                 |              |              | 7131     | +      | 0.00     | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 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                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | 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          | =                                                                                                                                     | 18916.45              |                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                         |                 | 7142            | +            | 0.00         | 7143     | +      | 0.00     | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                          |                                    | 460          | =                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                         |                 | 7145            | +            | 0.00         | 7146     | +      | 0.00     | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                          |                                    | 461          | =                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                         |                 |                 |              |              | 7149     | +      | 0.00     | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                          |                                    | 462          | =                                                                                                                                     | 0.00                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                                                                                                |                                         |                 |                 |              | 7152         | +        | 0.00   | 7153     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                          |                                    | 463          | =                                                                                                                                     | 0.00                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 |                 |              | 7155         | +        | 0.00   | 7156     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                          |                                    | 464          | =                                                                                                                                     | 0.00                  | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                 |                 |              | 7158         | +        | 0.00   | 7159     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                          |                                    | 465          | =                                                                                                                                     | 0.00                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |                                                                                                                                                |                                         | 7160            | +               | 0.00         | 7161         | +        | 0.00   | 7162     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                          |                                    | 466          | =                                                                                                                                     | 0.00                  | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                         | 7163            | +               | 0.00         | 7164         | +        | 0.00   | 7165     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                          |                                    | 467          | =                                                                                                                                     | 0.00                  | PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7166                                    | +               | 0.00            | 7167         | +            | 0.00     | 7168   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                          |                                    | 468          | =                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 7169                                    | +               | 0.00            | 7170         | +            | 0.00     | 7171   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                          |                                    | 469          | =                                                                                                                                     | 0.00                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                 |                 |              | 7173         | +        | 0.00   | 7174     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                          |                                    | 470          | =                                                                                                                                     | 0.00                  | TRANSPORTE                                                                                      |                                                                                                                                                |                                         |                 |                 |              | 7176         | +        | 0.00   | 7177     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                          |                                    | 471          | =                                                                                                                                     | 0.00                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           |                                                                                                                                                |                                         |                 |                 |              | 7179         | +        | 468.16 | 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         | +        | 600.00 | 7183     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                          |                                    | 473          | =                                                                                                                                     | 0.00                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                               |                                                                                                                                                |                                         |                 |                 |              | 7185         | +        | 0.00   | 7186     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                          |                                    | 474          | =                                                                                                                                     | 0.00                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 |                 |              | 7188         | +        | 0.00   | 7189     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 475          | =                                                                                                                                     | 0.00                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               |                                                                                                                                                |                                         | 7190            | +               | 2416.50      | 7191         | +        | 435.31 | 7192     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 476          | =                                                                                                                                     | 0.00                  | PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                                                                                                                                |                                         |                 |                 |              | 7194         | +        | 0.00   | 7195     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |              |                                                                                                                                       |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                 |                 |              |              |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |              |                                                                                                                                       |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                 |                 |              |              |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 511          | +                                                                                                                                     | 0.00                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7211            | +            | 51582.10     | 7212     | +      | 0.00     | 7213                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 512                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7214            | +               | 0.00         | 7215         | +        | 0.00   | 7216     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                            | 513          | +                                                                                                                                     | 102.71                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         |                 | LOCAL           | 7217         | +            | 0.00     | 7218   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219 | +     | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                 | DEL EXTERIOR    | 7220         | +            | 0.00     | 7221   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222 | +     | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                            |                 | LOCAL           | 7223         | +            | 0.00     | 7224   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225 | +     | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                 | DEL EXTERIOR    | 7226         | +            | 0.00     | 7227   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228 | +     | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                 | LOCAL           | 7229         | +            | 3954.98  | 7230   | +        | 838.56                                                                                                                                                                              | 7231 | +     | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                 | DEL EXTERIOR    | 7232         | +            | 0.00     | 7233   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234 | +     | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                            | 519          | +                                                                                                                                     | 3258.23               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                 | NO RELACIONADAS |              | LOCAL        | 7235     | +      | 0.00     | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7237 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                 |                 |              | DEL EXTERIOR | 7238     | +      | 0.00     | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 16.21 | 7240 | + | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES                   |                                                                                                                                                                                                                 | 521                                                                                                      | +                                  | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                       |                                                                                                 | 7241                                                                                                                                           |                                         |                 | +               | 0.00         | 7242         | +        | 0.00   | 7243     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR              |                                                                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                      | +                                  | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                       |                                                                                                 | 7244                                                                                                                                           |                                         |                 | +               | 0.00         | 7245         | +        | 0.00   | 7246     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                      | +                                  | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                       |                                                                                                 | 7247                                                                                                                                           | +                                       | 4057.20         | 7248            | +            | 4363.94      | 7249     | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                      | +                                  | 0.00         | PRÓDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |                       |                                                                                                 | 7249                                                                                                                                           | +                                       | 0.00            | 7250            | +            | 0.00         | 7251     | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     |                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                      | +                                  | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                       |                                                                                                 | 7251                                                                                                                                           | +                                       | 0.00            | 7252            | +            | 0.00         | 7253     | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                      | +                                  | 0.00         |                                                                                                                                       |                       |                                                                                                 | 7254                                                                                                                                           | +                                       | 0.00            | 7255            | +            | 0.00         | 7256     | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 527          | +                                                                                                                                     | 0.00                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7257            | +            | 0.00         | 7258     | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 528          | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | NO RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR | 7260         | +        | 0.00   | 7261     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                      | +                                  | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                          |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                   |                 |                 | 7263         | +            | 0.00     | 7264   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                           | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                        | 0.00                               | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7266                                    | +               | 0.00            | 7267         | +            | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                      | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                   | 7269            | +               | 52.06        | 7270         | +        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7272                                    | +               | 0.00            | 7273         | +            | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 532          | +                                                                                                                                     | 1779.98               |                                                                                                 |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7275         | +            | 0.00     | 7276   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 533          | +                                                                                                                                     | 2174.04               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                 | DEL EXTERIOR    | 7278         | +            | 0.00     | 7279   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | 534                                                                                                      | +                                  | 628.45       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | LOCAL           | 7281            | +            | 112.50       | 7282     | +      | null     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                                                                      | +                                  | 0.00         |                                                                                                                                       |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR    | 7284            | +            | 0.00         | 7285     | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          | 536                                | +            | 1291.35                                                                                                                               | RELACIONADAS          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | LOCAL           | 7287            | +            | 0.00         | 7288     | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 537                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR    | 7290            | +            | 0.00         | 7291     | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 538                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | LOCAL           | 7293            | +            | 0.00         | 7294     | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 539                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR    | 7296            | +            | 0.00         | 7297     | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                    | 540          | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                         |                 | 7299            | +            | 0.00         | 7300     | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                      | +                                  | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                       |                                                                                                 | 7302                                                                                                                                           |                                         | +               | 0.00            | 7303         | +            | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                      | +                                  | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                       |                                                                                                 | 7305                                                                                                                                           | +                                       | 0.00            | 7306            | +            | 0.00         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                      | +                                  | 0.00         | PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                       |                                                                                                 | 7308                                                                                                                                           | +                                       | 0.00            | 7309            | +            | 0.00         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                      | +                                  | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                       |                                                                                                 | 7311                                                                                                                                           | +                                       | 0.00            | 7312            | +            | 0.00         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES     |                                                                                                                                                                                                                 | 545                                                                                                      | +                                  | 0.00         | PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                       |                                                                                                 | 7314                                                                                                                                           | +                                       | 0.00            | 7315            | +            | 0.00         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO |                                                                                                                                                                                                                 | 546                                                                                                      | +                                  | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                 | 7991            | =            | 64836.01     |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                     | 547                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                        | 0.00                               |              |                                                                                                                                       |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                 |                 |              |              |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 550          | =                                                                                                                                     | 9234.76               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                 |                 |              |              |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |              |                                                                                                                                       |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                 |                 |              |              |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                  |                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 553          | +                                                                                                                                     | 0.00                  | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                 |                 |              | 7992         | +        |        | 33018.95 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 554                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                 |                 | 7999         | +            | 97654.96 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                            | 555          | +                                                                                                                                     | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                                         |                 |                 |              | 7901         | =        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556          | +                                                                                                                                     | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                         |                 |                 |              | 7902         | +        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557          | +                                                                                                                                     | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                         |                 |                 |              | 7903         | -        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558          | +                                                                                                                                     | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                         |                 |                 |              | 7904         | =        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       |                                    | LOCALES      | 559                                                                                                                                   | +                     | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |                 |                 |              |              | 7905     | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                   | +                     | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                         |                 |                 |              |              | 7906     | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    |                                    | LOCALES      | 561                                                                                                                                   | +                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                         |                 |                 |              |              |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                   | +                     | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |     |             |                |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |     |             | FIRMA CONTADOR |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |     |             | NOMBRE:        |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0916030018 |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 0919948604001 |     |             |                |             |