





|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |         |      |                                                                 |                                                                  |                                                                 |                                                                           |  |  |  |  |  |  |      |      |  |      |   |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|------|--|------|---|------|------|------|------|------|---|------|------|---|------|
| CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                   |         | 439  | +                                                               | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES Y REEVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |  |  |  |  |  |  |      |      |  | 7122 |   |      |      | +    | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                   | 440     | +    | 0.00                                                            | GASTOS DE PROVISIONES Y REEVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |  |  |  |  |  |  |      |      |  | 7124 |   |      |      | +    | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                   | 441     | +    | 0.00                                                            |                                                                  |                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |  | 7127 |   |      |      | +    | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442     | +    | 0.00                                                            |                                                                  |                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |  |  |  |  |  |  |      |      |  | 7131 |   |      |      | +    | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443     | +    | 0.00                                                            |                                                                  |                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |      |      |  | 7134 |   |      |      | +    | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                             | 444     | +    | 0.00                                                            |                                                                  |                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |  | 7137 |   |      |      | +    | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                               | +       | 0.00 | OTRAS                                                           |                                                                  |                                                                 |                                                                           |  |  |  |  |  |  | 7139 |      |  |      | + | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                               | +       | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                   |                                                                  |                                                                 |                                                                           |  |  |  |  |  |  | 7142 |      |  |      | + | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                               | +       | 0.00 | POR DESMONTAJES                                                 |                                                                  |                                                                 |                                                                           |  |  |  |  |  |  | 7145 |      |  |      | + | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |      |   |      |
| REEVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                   | 460     | +    | 0.00                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                 |                                                                           |  |  |  |  |  |  |      | 7149 |  |      |   | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                   | 461     | +    | 0.00                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                 |                                                                           |  |  |  |  |  |  |      | 7152 |  |      |   | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                   | 462     | +    | 0.00                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                 |                                                                           |  |  |  |  |  |  |      | 7155 |  |      |   | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                   | 463     | +    | 0.00                                                            | POR LITIGIOS                                                     |                                                                 |                                                                           |  |  |  |  |  |  |      | 7158 |  |      |   | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                   | 464     | +    | 0.00                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                 |                                                                           |  |  |  |  |  |  |      | 7160 |  |      |   | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                   | 465     | +    | 0.00                                                            | OTROS                                                            |                                                                 |                                                                           |  |  |  |  |  |  |      | 7163 |  |      |   | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                   | 466     | +    | 0.00                                                            | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       |                                                                 |                                                                           |  |  |  |  |  |  |      | 7166 |  |      |   | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                |                                                                   | 467     | +    | 0.00                                                            | RELACIONADAS                                                     |                                                                 |                                                                           |  |  |  |  |  |  |      | 7166 |  |      |   | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                   | 468     | +    | 0.00                                                            | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                 |                                                                           |  |  |  |  |  |  |      | 7169 |  |      |   | +    | 0.00 | 7170 | +    | 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 |  |      |   | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                   | 472     | +    | 0.00                                                            | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                 |                                                                           |  |  |  |  |  |  |      | 7182 |  |      |   | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                   | 473     | +    | 0.00                                                            | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                 |                                                                           |  |  |  |  |  |  |      | 7185 |  |      |   | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                         |                                                                   | 474     | +    | 0.00                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                 |                                                                           |  |  |  |  |  |  |      | 7188 |  |      |   | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                               | +       | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS               |                                                                  |                                                                 |                                                                           |  |  |  |  |  |  | 7190 |      |  |      | + | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                               | +       | 0.00 | PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                  |                                                                 |                                                                           |  |  |  |  |  |  | 7194 |      |  |      | + | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |         |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                    |                                                                  |                                                                 |                                                                           |  |  |  |  |  |  | 7196 |      |  |      | + | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |         |      | MÉRITAS                                                         |                                                                  |                                                                 |                                                                           |  |  |  |  |  |  | 7199 |      |  |      | + | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                      | LOCALES | 511  | +                                                               | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |      |   |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |



