

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2016

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

133564627

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790015424001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 3.00            |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                            |                                                                       |                                                                            |                                                |                                                                                              |                |             |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                               | INGRESOS                                                                         |                                                                            |                                                                       |                                                                            |                                                |                                                                                              |                |             |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                       |                                                                            |                                                |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                       |                                                                            |                                                |                                                                                              |                |             |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +           | 10571430.40                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                            |                                                                            | 6001                                           | +                                                                                            | 66319819.50    | 6002        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                        |                                                                            | 6003                                           | +                                                                                            | 194424.78      | 6004        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313                                | +           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                            |                                                                            | 6005                                           | +                                                                                            | 4640772.89     | 6006        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                     |                                                                            |                                                | 6007                                                                                         | +              | 927254.90   | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315         | +                                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                       | 7195478.28                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6009           | +           | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                       | DE BIENES                                                                  |                                                | 6011                                                                                         | +              | 0.00        | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                  | 0.00        | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                               |                                                                       | 6013                                                                       | +                                              | 0.00                                                                                         | 6014           | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 318                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                               |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                       | 6015                                                                       | +                                              | 0.00                                                                                         | 6016           | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +                                  | 578799.73   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  | 6017                                                                       |                                                                       | +                                                                          | 0.00                                           | 6018                                                                                         | +              | 0.00        |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 320         | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                               |                                                                            |                                                | 6019                                                                                         | +              | 0.00        | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 321         | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6021           | +           | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322         | +                                                                             |                                                                                  | 6916053.51                                                                 |                                                                       |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              | 6023           | +           | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES     | 323                                                                           |                                                                                  | +                                                                          |                                                                       | 1920251.15                                                                 | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                | 6025        | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324         | -                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                | 6027                                                                                         | +              | 0.00        | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES     | 325                                                                           |                                                                                  | +                                                                          |                                                                       | 439633.20                                                                  |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6029        | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +           | 7244465.09                                                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                       | 6031                                                                       |                                                | +                                                                                            | 0.00           | 6032        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -           | 496315.96                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                       | 6033                                                                       | +                                              | 0.00                                                                                         | 6034           | +           | null                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                 |             | 328                                                                           |                                                                                  | +                                                                          | 0.00                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                | 6035                                                                                         | +              | 0.00        | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 329                                | -           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            | 6037                                                                  | +                                                                          | 0.00                                           | 6038                                                                                         | +              | 0.00        |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                    | 330         | +                                                                             | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                       | 6039                                                                       | +                                              | 0.00                                                                                         | 6040           | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                | +           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            | 6041                                                                  | +                                                                          | 0.00                                           | 6042                                                                                         | +              | 0.00        |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332                                | +           | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6043                                                                  | +                                                                          | 0.00                                           | 6044                                                                                         | +              | 0.00        |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                               |                                                                                  | 6045                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                       | 6046                                           | +                                                                                            | 0.00           |             |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334                                | +           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | 6047                                                                  | +                                                                          | 0.00                                           | 6048                                                                                         | +              | 0.00        |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                               |                                                                                  | 6049                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                       | 6050                                           | +                                                                                            | 0.00           |             |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +                                  | 816926.72   |                                                                               |                                                                                  | 6051                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                       | 6052                                           | +                                                                                            | 0.00           |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +                                  | 909813.95   |                                                                               |                                                                                  | 6053                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                       | 6054                                           | +                                                                                            | 0.00           |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                               |                                                                                  | 6055                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                       | 6056                                           | +                                                                                            | 0.00           |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +                                  | 2689742.25  |                                                                               |                                                                                  | 6057                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                       | 6058                                           | +                                                                                            | 0.00           |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                               |                                                                                  | 6059                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                       | 6060                                           | +                                                                                            | 0.00           |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                         | +                                  | 800758.06   |                                                                               |                                                                                  | 6061                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                       | 6062                                           | +                                                                                            | 0.00           |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +                                  | 20999607.70 |                                                                               |                                                                                  | 6063                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                       | 6064                                           | +                                                                                            | null           |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                               |                                                                                  | 6065                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                       | 6066                                           | +                                                                                            | 0.00           |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                               |                                                                                  | 6067                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                       | 6068                                           | +                                                                                            | 0.00           |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                               |                                                                                  | 6069                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                       | 6070                                           | +                                                                                            | 0.00           |             |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                               |                                                                                  | 6071                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                       | 6072                                           | +                                                                                            | 0.00           |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00        |                                                                               |                                                                                  | 6073                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                       | 6074                                           | +                                                                                            | 0.00           |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                               |                                                                                  | 6075                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                       | 6076                                           | +                                                                                            | 0.00           |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00        |                                                                               |                                                                                  | 6077                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                       | 6078                                           | +                                                                                            | 0.00           |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                               |                                                                                  | 6079                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                       | 6080                                           | +                                                                                            | 0.00           |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                         | -                                  | 0.00        |                                                                               |                                                                                  | 6081                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                       | 6082                                           | +                                                                                            | 0.00           |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                               |                                                                                  | 6083                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                       | 6084                                           | +                                                                                            | 0.00           |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                               |                                                                                  | 6085                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                       | 6086                                           | +                                                                                            | 0.00           |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00        |                                                                               |                                                                                  | 6087                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                       | 6088                                           | +                                                                                            | 0.00           |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                               |                                                                                  | 6089                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                       | 6090                                           | +                                                                                            | 0.00           |             |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                               |                                                                                  | 6091                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                       | 6092                                           | +                                                                                            | 0.00           |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +                                  | 90630.15    |                                                                               |                                                                                  | 6093                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                       | 6094                                           | +                                                                                            | 0.00           |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +                                  | 16462.31    |                                                                               |                                                                                  | 6095                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                       | 6096                                           | +                                                                                            | 0.00           |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                  | 14835557.60 |                                                                               |                                                                                  | 6097                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                                       | 6098                                           | +                                                                                            | null           |             |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                               | 360                                                                              |                                                                            |                                                                       |                                                                            |                                                |                                                                                              | +              | 0.00        |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                               | 361                                                                              |                                                                            |                                                                       |                                                                            |                                                |                                                                                              | +              | 75529294.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                       |                                                                            |                                                |                                                                                              |                |             |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +           | 9716871.15                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          | 6095                                                                                         | +              | 0.00        | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                               | 6097                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6098        | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +           | 2417961.90                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                       | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                          | 6099                                                                                         | +              | 0.00        | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                               | 6101                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6102        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          | 6103                                                                                         | +              | 0.00        | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                | +           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                               | 6105                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6106        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 368                                | +           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                       |                                                                            |                                                |                                                                                              |                |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 369                                | +           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                       |                                                                            |                                                |                                                                                              |                |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                       |                                                                            |                                                |                                                                                              |                |             |                                                                    |      |      |      |      |

|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|------|------|-------------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00                                                                                                                                   | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00        | 6108 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 4737244.70                                                                                                                             |        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00        | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00                                                                                                                                   |        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00        | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00                                                                                                                                   |        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00        | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00                                                                                                                                   |        |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 393160.35   | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    |  | 372 | + | 75361.83                                                                                                                               |        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00        | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | MUEBLES Y ENSERES                                      |  | 373 | + | 996058.38                                                                                                                              |        |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00        | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  | 374 | + | 1324248.21                                                                                                                             |        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00        | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |  | 375 | + | 1175246.97                                                                                                                             |        |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 46514.24    | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 108333.33   | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127   |                 | +            | 0.00 | 6128 | +           | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   | OTROS                                                                                                                                  | 6129   | +               | 0.00         | 6130 | +    | 0.00        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |        |                 |              | 6131 | +    | 0.00        | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   | OTROS                                                                                                                                  |        |                 |              | 6133 | +    | 429330.51   | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |        |                 |              | 6135 | +    | 0.00        | 6136 | + | null |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |        |                 |              | 6999 | =    | 73059610.50 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |        |                 |              | 6140 | =    | 0.00        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |        |                 |              | 6141 | =    | 0.00        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |        |                 |              | 6142 | =    | 0.00        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |        |                 |              | 6143 | =    | 0.00        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                 |        |                 |              | 6151 | =    | 0.00        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |  |     |   |                                                                                                                                        |        |                 |              |      |      |             |      |   |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                              |                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |             |                                                   |                                                                             |   |      |                        |      |       |      |            |          |      |      |           |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|------|------------------------|------|-------|------|------------|----------|------|------|-----------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                    |  | 436                                                                                                                                                                                                             | - | 0.00        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |      |                        |      |       | 7113 | +          | 56849.70 | 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        | GASTOS DE PROVISIONES                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |   |      |                        |      |       | 7119 | +          | 0.00     | 7120 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                    |  | 439                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00        |                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |   |      |                        |      |       | 7122 | +          | 0.00     | 7123 | +    | null      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                    |  | 440                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00        | GASTOS DE PROVISIONES                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |   |      |                        | 7124 | +     | 0.00 | 7125       | +        | 0.00 | 7126 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                    |  | 441                                                                                                                                                                                                             | + | 873072.15   |                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |   |      |                        | 7127 | +     | 0.00 | 7128       | +        | 0.00 | 7129 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |  | 442                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00        |                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |   |      |                        |      |       | 7131 | +          | 0.00     | 7132 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |  | 443                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00        |                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   |      |                        |      |       | 7134 | +          | 0.00     | 7135 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                    |  | 444                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00        | GASTOS DE PROVISIONES                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |   |      |                        |      |       | 7137 | +          | 0.00     | 7138 | +    | 0.00      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                              |                                                                    |  | 445                                                                                                                                                                                                             | + | 57346.09    |                                                   | OTRAS                                                                       |   |      |                        | 7139 | +     | 0.00 | 7140       | +        | 0.00 | 7141 | +         | 0.00 |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                              |                                                                    |  | 449                                                                                                                                                                                                             | + | 20050004.50 |                                                   | POR GARANTÍAS                                                               |   |      |                        | 7142 | +     | 0.00 | 7143       | +        | 0.00 | 7144 | +         | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                              |                                                                    |  | 499                                                                                                                                                                                                             | + | 95579298.60 |                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |   |      |                        | 7145 | +     | 0.00 | 7146       | +        | 0.00 | 7147 | +         | 0.00 |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                    |  | 460                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00        | GASTOS DE PROVISIONES                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |   |      |                        |      |       | 7149 | +          | 0.00     | 7150 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                    |  | 461                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00        |                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |   |      |                        |      |       | 7152 | +          | 0.00     | 7153 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                    |  | 462                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00        |                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |   |      |                        |      |       | 7155 | +          | 0.00     | 7156 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE 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 | 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                    |  | 467                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00        |                                                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |   |      |                        | 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        |                                                   |                                                                             |   |      |                        |      |       |      |            |          |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                              |                                                                    |  | (-) 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 | +    | 732958.52 | 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 | +    | 316201.81 | 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  | +    | 16769.13   | 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  | +    | 62513.89   | 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  | +    | 35868.59   | 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  | +    | 1107488.81 | 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                   | +    | 12037 |      |            |          |      |      |           |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1710529288 | 199            | RUC No. | 0102573383001 |