

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: **0990341486001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA JOMACAR S.A.** EXPEDIENTE: **9311**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

|                                                                      |     |          |                                                                          |     |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                                    |     |          | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                               |     |           |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                          |     |          | <b>501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>        |     |           |
| Caja, Bancos                                                         | 311 | 30,40    | (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                   | 501 | 800,00    |
| INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES                                   | 312 | —        | APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN             | 502 | 9,724,85  |
| CHEQUES Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS               | 313 | 2,234,42 | RESERVA LEGAL                                                            | 503 | 956,34    |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR                                     | 314 | —        | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                        | 504 | 3,634,22  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                             | 315 | —        | RESERVA DE CAPITAL                                                       | 505 | 4,933,92  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                             | 316 | —        | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                | 506 | —         |
| CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                        | 317 | 3,869,37 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                            | 507 | 3,260,77  |
| CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)                      | 318 | —        | (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | 508 | —         |
| CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (antes de impuestos) | 319 | 1,999,48 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de Participaciones, Ingresos y Retenciones) | 509 | 3,419,55  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                          | 320 | —        | (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                | 510 | —         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 321 | —        | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                             | 511 | 26,730,19 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                               | 322 | —        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                         | 512 | 51,750,69 |
| INVENTARIO DE BIENES, TIERRA Y BIENES EN VALUACIÓN                   | 323 | —        |                                                                          |     |           |
| MERCADERÍAS EN INVENTARIO                                            | 324 | —        |                                                                          |     |           |
| INVENTARIO BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                         | 325 | —        |                                                                          |     |           |

**ESTADO DE RESULTADOS**

|                                             |     |           |                                                              |     |   |
|---------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>400 INGRESOS</b>                         |     |           | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                   |     |   |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 12% | 401 | 77,750,06 | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                | 711 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 0%  | 402 | —         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | 712 | — |
| EXPORTACIONES NETAS                         | 403 | —         | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 404 | —         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 714 | — |
| REINVERSIONES FINANCIERAS                   | 405 | —         | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 715 | — |
| OTRAS INGRESOS                              | 406 | —         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 716 | — |
| INGRESOS POR SERVICIOS LOCALES              | 407 | —         | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                        | 717 | — |
| OTRAS INGRESOS EXTERNAS                     | 408 | —         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 718 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS          | 409 | —         | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 719 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)        | 410 | —         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 720 | — |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                       | 411 | 77,750,06 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 721 | — |
|                                             |     |           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                      | 722 | — |
|                                             |     |           | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 723 | — |

|                                                           |     |           |                                                              |     |   |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>330 ACTIVO FIJO</b>                                    |     |           | <b>720 COSTOS Y GASTOS</b>                                   |     |   |
| <b>331 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           |     |           | <b>730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>                         |     |   |
| TERMINOS                                                  | 331 | 9,974,85  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | 731 | — |
| ESTRUCTURAS                                               | 332 | 35,556,39 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 732 | — |
| OTRAS EN PROCESO                                          | 333 | —         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 733 | — |
| INSTALACIONES                                             | 334 | —         | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 734 | — |
| MUEBLES Y ENSERES                                         | 335 | 7,600,00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 735 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                       | 336 | —         | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                        | 736 | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES                      | 337 | —         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 737 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                         | 338 | —         | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 738 | — |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | 339 | 60,411,16 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 739 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                             | 340 | —         | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 740 | — |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | 341 | 29,895,08 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                      | 741 | — |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA PASIVO Y PATRIMONIO          | 342 | —         | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 742 | — |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                         | 343 | 83,647,32 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                 | 743 | — |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                  | 344 | —         |                                                              |     |   |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                  | 345 | —         |                                                              |     |   |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                  | 346 | —         |                                                              |     |   |

|                                                              |     |   |                                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>320 OTROS ACTIVOS</b>                                     |     |   | <b>740 COSTOS Y GASTOS</b>                                   |     |   |
| <b>321 ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |     |   | <b>750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>                         |     |   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                        | 321 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | 751 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                 | 322 | — | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 752 | — |
| SALDO DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2006) | 323 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 753 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                      | 324 | — | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 754 | — |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                   | 325 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 755 | — |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                 | 326 | — | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                        | 756 | — |
|                                                              |     |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 757 | — |
|                                                              |     |   | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 758 | — |

|                                                              |     |   |                                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>350 OTROS ACTIVOS</b>                                     |     |   | <b>760 COSTOS Y GASTOS</b>                                   |     |   |
| <b>351 ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |     |   | <b>770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>                         |     |   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                        | 351 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | 771 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                 | 352 | — | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 772 | — |
| SALDO DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2006) | 353 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 773 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                      | 354 | — | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 774 | — |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                   | 355 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 775 | — |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                 | 356 | — | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                        | 776 | — |
|                                                              |     |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 777 | — |
|                                                              |     |   | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 778 | — |

|                                                    |     |           |                                                      |     |          |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------|-----|----------|
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                        |     |           | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                   |     |          |
| LOCAL                                              | 411 | 63,343,09 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                               | 801 | 5,260,84 |
| DEL EXTERIOR                                       | 412 | —         | PERDIDA DEL EJERCICIO                                | 802 | —        |
| LOCAL                                              | 413 | —         | (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                   | 803 | —        |
| DEL EXTERIOR                                       | 414 | —         | (2) 10% DIFERENCIAL PERCEPCIÓN DENTRO                | 804 | —        |
| LOCAL                                              | 415 | —         | (3) 100% OTROS IMPUESTOS EXTERNOS                    | 805 | —        |
| DEL EXTERIOR                                       | 416 | —         | EN EL PAÍS                                           | 806 | —        |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                   | 417 | 392,20    | EN EL EXTERIOR                                       | 807 | —        |
| AL POR PAGAR DEL EJERCICIO                         | 418 | 1,315,21  | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS | 808 | —        |
| CON EL ESE                                         | 419 | —         | (5) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 809 | —        |
| CON EMPLEADOS                                      | 420 | —         | (6) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 810 | —        |
| TRANSFERENCIAS TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | —         | (7) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 811 | —        |
| PROVISIONES                                        | 422 | —         | (8) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 812 | —        |
| CRÉDITO A MULTO                                    | 423 | —         | (9) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 813 | —        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                      | 424 | 65,050,50 | (10) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO   | 814 | —        |

|                                                    |     |   |                                                      |     |          |
|----------------------------------------------------|-----|---|------------------------------------------------------|-----|----------|
| <b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>                      |     |   | <b>810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                   |     |          |
| LOCAL                                              | 421 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO                               | 811 | 5,260,84 |
| DEL EXTERIOR                                       | 422 | — | PERDIDA DEL EJERCICIO                                | 812 | —        |
| LOCAL                                              | 423 | — | (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                   | 813 | —        |
| DEL EXTERIOR                                       | 424 | — | (2) 10% DIFERENCIAL PERCEPCIÓN DENTRO                | 814 | —        |
| LOCAL                                              | 425 | — | (3) 100% OTROS IMPUESTOS EXTERNOS                    | 815 | —        |
| DEL EXTERIOR                                       | 426 | — | EN EL PAÍS                                           | 816 | —        |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                   | 427 | — | EN EL EXTERIOR                                       | 817 | —        |
| AL POR PAGAR DEL EJERCICIO                         | 428 | — | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS | 818 | —        |
| CON EL ESE                                         | 429 | — | (5) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 819 | —        |
| CON EMPLEADOS                                      | 430 | — | (6) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 820 | —        |
| TRANSFERENCIAS TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | — | (7) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 821 | —        |
| PROVISIONES                                        | 432 | — | (8) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 822 | —        |
| CRÉDITO A MULTO                                    | 433 | — | (9) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 823 | —        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                    | 434 | — | (10) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO   | 824 | —        |

|                                                    |     |   |                                                      |     |          |
|----------------------------------------------------|-----|---|------------------------------------------------------|-----|----------|
| <b>430 OTROS PASIVOS</b>                           |     |   | <b>820 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                   |     |          |
| LOCAL                                              | 431 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO                               | 821 | 5,260,84 |
| DEL EXTERIOR                                       | 432 | — | PERDIDA DEL EJERCICIO                                | 822 | —        |
| LOCAL                                              | 433 | — | (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                   | 823 | —        |
| DEL EXTERIOR                                       | 434 | — | (2) 10% DIFERENCIAL PERCEPCIÓN DENTRO                | 824 | —        |
| LOCAL                                              | 435 | — | (3) 100% OTROS IMPUESTOS EXTERNOS                    | 825 | —        |
| DEL EXTERIOR                                       | 436 | — | EN EL PAÍS                                           | 826 | —        |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                   | 437 | — | EN EL EXTERIOR                                       | 827 | —        |
| AL POR PAGAR DEL EJERCICIO                         | 438 | — | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS | 828 | —        |
| CON EL ESE                                         | 439 | — | (5) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 829 | —        |
| CON EMPLEADOS                                      | 440 | — | (6) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 830 | —        |
| TRANSFERENCIAS TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO | 441 | — | (7) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 831 | —        |
| PROVISIONES                                        | 442 | — | (8) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 832 | —        |
| CRÉDITO A MULTO                                    | 443 | — | (9) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 833 | —        |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                       | 444 | — | (10) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO   | 834 | —        |

|                                                    |     |   |                                                      |     |          |
|----------------------------------------------------|-----|---|------------------------------------------------------|-----|----------|
| <b>440 OTROS PASIVOS</b>                           |     |   | <b>830 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                   |     |          |
| LOCAL                                              | 441 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO                               | 831 | 5,260,84 |
| DEL EXTERIOR                                       | 442 | — | PERDIDA DEL EJERCICIO                                | 832 | —        |
| LOCAL                                              | 443 | — | (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                   | 833 | —        |
| DEL EXTERIOR                                       | 444 | — | (2) 10% DIFERENCIAL PERCEPCIÓN DENTRO                | 834 | —        |
| LOCAL                                              | 445 | — | (3) 100% OTROS IMPUESTOS EXTERNOS                    | 835 | —        |
| DEL EXTERIOR                                       | 446 | — | EN EL PAÍS                                           | 836 | —        |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                   | 447 | — | EN EL EXTERIOR                                       | 837 | —        |
| AL POR PAGAR DEL EJERCICIO                         | 448 | — | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS | 838 | —        |
| CON EL ESE                                         | 449 | — | (5) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 839 | —        |
| CON EMPLEADOS                                      | 450 | — | (6) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 840 | —        |
| TRANSFERENCIAS TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO | 451 | — | (7) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 841 | —        |
| PROVISIONES                                        | 452 | — | (8) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 842 | —        |
| CRÉDITO A MULTO                                    | 453 | — | (9) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 843 | —        |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                       | 454 | — | (10) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO   | 844 | —        |

|                                                    |     |   |                                                      |     |          |
|----------------------------------------------------|-----|---|------------------------------------------------------|-----|----------|
| <b>450 OTROS PASIVOS</b>                           |     |   | <b>840 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                   |     |          |
| LOCAL                                              | 451 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO                               | 841 | 5,260,84 |
| DEL EXTERIOR                                       | 452 | — | PERDIDA DEL EJERCICIO                                | 842 | —        |
| LOCAL                                              | 453 | — | (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                   | 843 | —        |
| DEL EXTERIOR                                       | 454 | — | (2) 10% DIFERENCIAL PERCEPCIÓN DENTRO                | 844 | —        |
| LOCAL                                              | 455 | — | (3) 100% OTROS IMPUESTOS EXTERNOS                    | 845 | —        |
| DEL EXTERIOR                                       | 456 | — | EN EL PAÍS                                           | 846 | —        |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                   | 457 | — | EN EL EXTERIOR                                       | 847 | —        |
| AL POR PAGAR DEL EJERCICIO                         | 458 | — | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS | 848 | —        |
| CON EL ESE                                         | 459 | — | (5) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 849 | —        |
| CON EMPLEADOS                                      | 460 | — | (6) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 850 | —        |
| TRANSFERENCIAS TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO | 461 | — | (7) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 851 | —        |
| PROVISIONES                                        | 462 | — | (8) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 852 | —        |
| CRÉDITO A MULTO                                    | 463 | — | (9) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 853 | —        |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                       | 464 | — | (10) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO   | 854 | —        |

|                                                    |     |   |                                                      |     |          |
|----------------------------------------------------|-----|---|------------------------------------------------------|-----|----------|
| <b>460 OTROS PASIVOS</b>                           |     |   | <b>850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                   |     |          |
| LOCAL                                              | 461 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO                               | 851 | 5,260,84 |
| DEL EXTERIOR                                       | 462 | — | PERDIDA DEL EJERCICIO                                | 852 | —        |
| LOCAL                                              | 463 | — | (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                   | 853 | —        |
| DEL EXTERIOR                                       | 464 | — | (2) 10% DIFERENCIAL PERCEPCIÓN DENTRO                | 854 | —        |
| LOCAL                                              | 465 | — | (3) 100% OTROS IMPUESTOS EXTERNOS                    | 855 | —        |
| DEL EXTERIOR                                       | 466 | — | EN EL PAÍS                                           | 856 | —        |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                   | 467 | — | EN EL EXTERIOR                                       | 857 | —        |
| AL POR PAGAR DEL EJERCICIO                         | 468 | — | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS | 858 | —        |
| CON EL ESE                                         | 469 | — | (5) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 859 | —        |
| CON EMPLEADOS                                      | 470 | — | (6) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 860 | —        |
| TRANSFERENCIAS TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO | 471 | — | (7) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 861 | —        |
| PROVISIONES                                        | 472 | — | (8) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 862 | —        |
| CRÉDITO A MULTO                                    | 473 | — | (9) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 863 | —        |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                       | 474 | — | (10) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO   | 864 | —        |

|                                                    |     |   |                                                      |     |          |
|----------------------------------------------------|-----|---|------------------------------------------------------|-----|----------|
| <b>470 OTROS PASIVOS</b>                           |     |   | <b>860 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                   |     |          |
| LOCAL                                              | 471 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO                               | 861 | 5,260,84 |
| DEL EXTERIOR                                       | 472 | — | PERDIDA DEL EJERCICIO                                | 862 | —        |
| LOCAL                                              | 473 | — | (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                   | 863 | —        |
| DEL EXTERIOR                                       | 474 | — | (2) 10% DIFERENCIAL PERCEPCIÓN DENTRO                | 864 | —        |
| LOCAL                                              | 475 | — | (3) 100% OTROS IMPUESTOS EXTERNOS                    | 865 | —        |
| DEL EXTERIOR                                       | 476 | — | EN EL PAÍS                                           | 866 | —        |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                   | 477 | — | EN EL EXTERIOR                                       | 867 | —        |
| AL POR PAGAR DEL EJERCICIO                         | 478 | — | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS | 868 | —        |
| CON EL ESE                                         | 479 | — | (5) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 869 | —        |
| CON EMPLEADOS                                      | 480 | — | (6) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 870 | —        |
| TRANSFERENCIAS TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO | 481 | — | (7) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 871 | —        |
| PROVISIONES                                        | 482 | — | (8) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 872 | —        |
| CRÉDITO A MULTO                                    | 483 | — | (9) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO    | 873 | —        |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                       | 484 | — | (10) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PERCEPCIÓN DENTRO   | 874 | —        |