

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                                               |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------------------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                                               |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                                               |     |          |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      |  |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                                          | No. | 98760169 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                                               |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | [2191723077001]                                                                                                           |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | ALEX JOSUE CONSTRUCCIONES Y SERVICOS CIA LTDA |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |                                           |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---|-----|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003                                       | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |   |     |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004                                       | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |   |     |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005                                       | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |   |     |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006                                       | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |   |     |
|                                                                              |                        | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |   | 015 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |                                           |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   | 017  | = |     |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |         |                                                                   |                                                                                                         |                                              |                        |                                                       |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     | INGRESOS             |         |                                                                   |                                                                                                         |                                              |                        |                                                       |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |                      |         |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                               |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311                  | +       | 94.78                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              | 6011                   | +                                                     | 64037.56 | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312                  | +       | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              | 6021                   | +                                                     | 0.00     | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313                  | (-)     | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              | 6031                   | +                                                     | 0.00     | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                    | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         | 6041                                         | +                      | 0.00                                                  | 6042     | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051                                         | +                      | 0.00                                                  | 6052     | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 3000.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         | 6061                                         | +                      | 0.00                                                  | 6062     | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                    | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         | 6071                                         | +                      | 0.00                                                  | 6072     | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                    | 0.00    | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         | 6081                                         | +                      | 0.00                                                  | 6082     | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS                         | 6091                   | +                                                     | 0.00     | 6092     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 0.00    |                                                                   |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                             | 6101                   | +                                                     | 0.00     | 6102     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00    |                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 6111                   | +                                                     | 0.00     | 6112     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCÓBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322                  | (-)     | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              | 6121                   | +                                                     | 0.00     | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323                  | +       | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              | 6131                   | +                                                     | 0.00     | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324                  | +       | 188.99                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =        | 64037.56 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325                  | +       | 675.89                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              | 6001                   | 0.00                                                  |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326                  | +       | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              | 6002                   | 0.00                                                  |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327                  | +       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              |                        |                                                       |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328                  | +       | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |                        |                                                       |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     | 329                  | +       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              | COSTO                  |                                                       | GASTO    |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |          |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     | 330                  | +       | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              | 7010                   | +                                                     |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331                  | +       | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              | 7011                   | +                                                     | 0.00     | 7012     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332                  | +       | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              | 7021                   | +                                                     | 0.00     | 7023     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333                  | +       | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              | 7031                   | +                                                     | 0.00     | 7032     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     | 334                  | +       | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              | 7041                   | (-)                                                   | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335                  | +       | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              | 7051                   | +                                                     | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336                  | (-)     | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              | 7061                   | +                                                     | 2398.60  | 7063     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337                  | +       | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              | 7071                   | +                                                     | 0.00     | 7073     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338                  | (-)     | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              | 7081                   | (-)                                                   | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339                  | +       | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              | 7091                   | +                                                     | 21068.22 |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340                  | +       | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              | 7101                   | (-)                                                   | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345                  | =       | 3959.66                                                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              | 7111                   | +                                                     | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |                      |         |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                              | 7121                   | (-)                                                   | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |                      |         |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES                       |                                              | 7131                   | +                                                     | 0.00     | 7132     | +                                                                                                                                                   | 5930.68  | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350                  | +       | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |                                              | 7141                   | +                                                     | 0.00     | 7142     | +                                                                                                                                                   | 951.35   | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351                  | +       | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151                   | +                                                     | 0.00     | 7152     | +                                                                                                                                                   | 1078.86  | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352                  | +       | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161                   | +                                                     | 0.00     | 7162     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353                  | +       | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              | 7171                   | +                                                     | 0.00     | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354                  | +       | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              | 7181                   | +                                                     | 0.00     | 7182     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355                  | +       | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191                   | +                                                     | 0.00     | 7192     | +                                                                                                                                                   | 107.15   | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356                  | +       | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201                   | +                                                     | 0.00     | 7202     | +                                                                                                                                                   | 113.12   | 7203 | 0.00 |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     | 357                  | +       | 0.00                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              | 7211                   | +                                                     | 0.00     | 7212     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358                  | +       | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              | 7221                   | +                                                     | 0.00     | 7222     | +                                                                                                                                                   | 28647.77 | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359                  | +       | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                                              | 7231                   | +                                                     | 0.00     | 7232     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360                  | (-)     | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241                   | +                                                     | 0.00     | 7242     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 361                  | (-)     | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251                   | +                                                     | 0.00     | 7252     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     | 362                  | +       | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCÓBRABLES                     |                        |                                                       | 7262     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7263     | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     | 363                  | (-)     | 0.00                                                              |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271                   | +                                                     | 0.00     | 7272     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     | 364                  | (-)     | 0.00                                                              |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                   | +                                                     | 0.00     | 7282     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |     | 365                  | +       | 0.00                                                              |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                   | +                                                     | 0.00     | 7292     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 366                  | (-)     | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                        | 7301                   | +                                                     | 0.00     | 7302     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 367                  | (-)     | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311                   | +                                                     | 0.00     | 7312     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     | 368                  | +       | 0.00                                                              | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321                   | +                                                     | 0.00     | 7322     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     | 369                  | (-)     | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331                   | +                                                     | 0.00     | 7332     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     | 370                  | (-)     | 0.00                                                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341                   | +                                                     | 0.00     | 7342     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     | 379                  | =       | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351                   | +                                                     | 0.00     | 7352     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |                      |         |                                                                   | INTERESES PAGADOS                                                                                       | RELACIONADOS                                 | LOCAL                  | 7361                                                  | +        | 0.00     | 7362                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     | 381                  | +       | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7371                   | +                                                     | 0.00     | 7372     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7373 | 0.00 |      |

|                                                                                                                  |                                               |                 |     |         |      |      |                                                                                                      |                                                                                                           |                 |                                            |      |     |      |          |      |      |         |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----|---------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------|-----|------|----------|------|------|---------|----------|------|------|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                                               |                 |     | 382     | +    |      | 0.00                                                                                                 | A TERCEROS                                                                                                | NO RELACIONADOS | LOCAL                                      | 7381 | +   |      | 0.00     | 7382 | +    |         | 0.00     | 7383 |      | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                             |                                               |                 |     | 383     | +    |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                               | 7391 | +   |      | 0.00     | 7392 | +    |         | 0.00     | 7393 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                               |                 |     | 384     | +    |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                 | RELACIONADAS                               | 7401 | +   |      | 0.00     | 7402 | +    |         | 0.00     | 7403 |      | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                               |                 |     | 385     | (-)  |      | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               |                 | NO RELACIONADAS                            | 7411 | +   |      | 0.00     | 7412 | +    |         | 0.00     | 7413 |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                               |                 |     | 386     | (-)  |      | 0.00                                                                                                 | OTRAS P?RDIDAS                                                                                            |                 |                                            | 7421 | +   |      | 0.00     | 7422 | +    |         | 0.00     | 7423 |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                               |                 |     | 389     | =    |      | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                    |                 |                                            | 7431 | +   |      | 0.00     | 7432 | +    |         | 0.00     | 7433 |      | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                                               |                 |     |         |      |      |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                 |                                            | 7441 | +   |      | 0.00     | 7442 | +    |         | 0.00     | 7443 |      | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                   |                 |     | 411     | +    |      | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                 |                                            | 7451 | +   |      | 0.00     | 7452 | +    |         | 0.00     | 7453 |      | 0.00 |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                         |                 |     | 412     | +    |      | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTI?N                                                                                         |                 |                                            |      |     |      | 7462     | +    |      | 0.00    | 7463     |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                                         |                 |     | 413     | +    |      | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                 |                                            |      |     |      | 7472     | +    |      | 0.00    | 7473     |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 414 | +       |      | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                           |                 | 7481                                       | +    |     | 0.00 | 7482     | +    |      | 0.00    | 7483     |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 415 | +       |      | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                           |                 | 7491                                       | +    |     | 0.00 | 7492     | +    |      | 0.00    | 7493     |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 416 | +       |      | 0.00 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                                                                                 |                 | 7501                                       | +    |     | 0.00 | 7502     | +    |      | 0.00    | 7503     |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 417 | +       |      | 0.00 |                                                                                                      | NO ACCELERADA                                                                                             |                 | 7511                                       | +    |     | 0.00 | 7512     | +    |      | 0.00    | 7513     |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 418 | +       |      | 0.00 | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                           |                 | 7521                                       | +    |     | 0.00 | 7522     | +    |      | 0.00    | 7523     |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 419 | +       |      | 0.00 | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                                                                           |                 | 7531                                       | +    |     | 0.00 |          |      |      | 7533    |          | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 420 | +       |      | 0.00 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                                                                           |                 |                                            |      |     | 7542 | +        |      | 0.00 | 7543    |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 421 | +       |      | 0.00 | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                                                                                           |                 | 7551                                       | +    |     | 0.00 |          |      |      | 7553    |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                  | (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |                 |     | 422     | (-)  |      | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                 |                                            | 7561 | +   |      | 0.00     | 7562 | +    |         | 0.00     | 7563 |      | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                                               |                 |     | 423     | (-)  |      | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                        |                 |                                            | 7571 | +   |      | 0.00     | 7572 | +    |         | 0.00     | 7573 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                                               |                 |     | 424     | +    |      | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                 |                                            | 7581 | +   |      | 0.00     | 7582 | +    |         | 182.15   | 7583 |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                                               |                 |     | 439     | =    |      | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                 |                                            | 7591 | +   |      | 0.00     | 7592 | +    |         | 0.00     | 7593 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                                               |                 |     | 445     | +    |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                 |                                            |      |     |      |          |      |      |         |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                                               | 379+389+439+445 |     | 498     | +    |      | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                              |                 |                                            | 7991 | +   |      | 23466.82 |      |      |         |          |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                               |                 |     | 446     | +    |      | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                              |                 |                                            |      |     |      | 7992     | =    |      |         | 37011.08 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                                               |                 |     | 345+498 | 499  | +    | 3959.66                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                            |      |     |      |          |      |      |         |          |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                                               |                 |     | 436     | +    |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                 |                                            |      |     |      |          |      |      |         |          |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                                               |                 |     |         |      |      |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                 |                                            |      |     |      | 7999     | =    |      |         | 60477.90 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                                               |                 |     |         |      |      |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                 |                                            |      |     |      | 7001     |      |      |         | 0.00     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 511 | +       |      | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                           |                 |                                            |      |     | 7002 |          |      |      | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 512 | +       |      | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                 |                                            |      |     | 7003 |          |      |      | 0.00    |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 513 | +       |      | 0.00 |                                                                                                      |                                                                                                           |                 |                                            |      |     |      |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 514 | +       |      | 0.00 |                                                                                                      |                                                                                                           |                 |                                            |      |     |      |          |      |      |         |          |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 515 | +       |      | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                           |                 |                                            |      |     |      |          |      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 516 | +       |      | 0.00 |                                                                                                      |                                                                                                           |                 |                                            |      |     |      |          |      |      |         |          |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 517 | +       |      | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                           |                 |                                            | 801  | =   |      |          |      |      | 3559.66 |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 518 | +       |      | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                           |                 |                                            | 802  | =   |      |          |      |      | 0.00    |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 519 | +       |      | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         | (+.) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                 |                                            | 097  | +   |      |          |      |      | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 520 | +       | 0.00 |      |                                                                                                      |                                                                                                           |                 |                                            |      |     |      |          |      |      |         |          |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 521 | +       |      | 0.00 | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                      | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                           |                 |                                            | 098  | =   |      |          |      |      | 3559.66 |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 522 | +       | 0.00 |      |                                                                                                      |                                                                                                           |                 |                                            |      |     |      |          |      |      |         |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                                               |                 |     | 525     | +    |      | 666.00                                                                                               | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                          |                 |                                            | 803  | (-) |      |          |      |      | 534.00  |          |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                                               |                 |     | 526     | +    |      | 534.00                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                 |                                            | 804  | (-) |      |          |      |      | 0.00    |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                                               |                 |     | 527     | +    |      | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                 |                                            | 805  | (-) |      |          |      |      | 0.00    |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                               |                 |     | 528     | +    |      | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                 |                                            | 806  | (-) |      |          |      |      | 0.00    |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                                               |                 |     | 529     | +    |      | 0.00                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                 |                                            | 807  | (+) |      |          |      |      | 0.00    |          |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                              |                                               |                 |     | 530     | +    |      | 0.00                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                 |                                            | 808  | (+) |      |          |      |      | 0.00    |          |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                                               |                 |     | 531     | +    |      | 0.00                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                 |                                            | 809  | (+) |      |          |      |      | 0.00    |          |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                                               |                 |     | 532     | +    |      | 0.00                                                                                                 | "(+.) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" |                 |                                            | 810  | (+) |      |          |      |      | 0.00    |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                                               |                 |     | 533     | +    |      | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                  |                 |                                            | 811  | (-) |      |          |      |      | 0.00    |          |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                                               |                 |     | 534     | +    |      | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                 |                                            | 812  | (-) |      |          |      |      | 0.00    |          |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                      |                                               |                 |     | 535     | +    |      | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                 |                                            | 813  | (-) |      |          |      |      | 0.00    |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                                               |                 |     | 539     | =    |      | 1200.00                                                                                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                 |                                            | 814  | +   |      |          |      |      | 0.00    |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                                               |                 |     |         |      |      |                                                                                                      | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                 |                                            | 815  | (-) |      |          |      |      | 0.00    |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 541 | +       |      | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                           |                 |                                            | 816  | (-) |      |          |      |      | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 542 | +       |      | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                                                                                           |                 |                                            | 817  | (-) |      |          |      |      | 0.00    |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 543 | +       |      | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                                                                                           |                 |                                            | 818  | +   |      |          |      |      | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 544 | +       |      | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                                                                           |                 |                                            | 819  | =   |      |          |      |      | 3025.66 |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                       |                                               |                 | 545 | +       |      | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                                                                                           |                 |                                            | 829  | =   |      |          |      |      | 0.00    |          |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                                               |                 | 548 | +       |      | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                                                                                           |                 | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831  |     |      |          |      |      | 0.00    |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 549 | +       |      | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                                                                           |                 | 819 - 831                                  | 832  |     |      |          |      |      | 3025.66 |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 550 | +       |      | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                           |                 |                                            | 839  | =   |      |          |      |      | 665.65  |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 551 | +       |      | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                                                                           |                 |                                            | 841  | (-) |      |          |      |      | 127.88  |          |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 552 | +       |      | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                                                                           |                 |                                            | 842  | (=) |      |          |      |      | 537.77  |          |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         |                                               |                 | 553 | +       |      | 0.00 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                                                                           |                 |                                            | 843  | (=) |      |          |      |      | 0.00    |          |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                          |                                               |                 | 554 | +       |      | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                                                                           |                 |                                            | 844  | (+) |      |          |      |      | 127.88  |          |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                                               |                 | 555 | +       |      | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                                                                           |                 |                                            | 845  | (-) |      |          |      |      | 675.89  |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                              |                                               |                 | 556 | +       |      | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                                                                           |                 |                                            | 847  | (-) |      |          |      |      | 0.00    |          |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                                               |                 | 557 | +       |      | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                                                                                           |                 |                                            | 848  | (-) |      |          |      |      | 0.00    |          |      |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                             |                                               |                 | 558 | +       |      | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                                                                                           |                 |                                            | 849  | (-) |      |          |      |      | 0.00    |          |      |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                       |                                               |                 | 559 | +       |      | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                                                                                           |                 |                                            | 850  | (-) |      |          |      |      | 0.00    |          |      |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                |                                               |                 | 560 | +       |      |      |                                                                                                      |                                                                                                           |                 |                                            |      |     |      |          |      |      |         |          |      |      |      |

|                                               |         |     |         |                                                                 |                                               |     |      |        |
|-----------------------------------------------|---------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |         |                                                                 |                                               |     |      |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 0.00    |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 382.21 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 0.00    |                                                                 |                                               |     |      |        |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00    |                                                                 |                                               |     |      |        |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00    |                                                                 |                                               |     |      |        |
| RESERVA POR VALUACION                         | 655     | +   | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890                                           |     |      | 0.00   |
| SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES      | 656     | +   | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |      |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 2003.66 | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00    | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 2759.66 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 3959.66 |                                                                 |                                               |     |      |        |

|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|---------|--|-----------------------------------------------|--|--------|--|---------------------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                      |  |        |  | 859-898 |  |                                               |  | 902    |  | +                         | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                            |  |        |  |         |  |                                               |  | 903    |  | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                       |  |        |  |         |  |                                               |  | 904    |  | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                |  |        |  |         |  |                                               |  | 999    |  | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |  |        |  |         |  |                                               |  | 905    |  | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     |  |        |  |         |  |                                               |  | 906    |  | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                   |  |        |  |         |  |                                               |  | 907    |  | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                      |  |        |  |         |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |  |        |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| 908                                                                                         |  | N/C No |  | 0.00    |  | 910                                           |  | N/C No |  | 0.00                      |      |
| 909                                                                                         |  | USD    |  | 0.00    |  | 911                                           |  | USD    |  | 0.00                      |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |
|                                                                                             |  |        |  |         |  |                                               |  |        |  |                           |      |