

0132994

IMPORTANTE: SERVIR LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REEFECTA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE EN LA ENTIDAD 53604

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

|                                                            |                 |                                                                     |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                          |                 | <b>600 INGRESOS</b>                                                 |                 |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                |                 | <b>610 INGRESOS</b>                                                 |                 |
| CAJA, BANCOS                                               | 812.77          | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%                          | ---             |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         | ---             | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                               | ---             |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS          | ---             | EXPORTACIONES                                                       | ---             |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOMPAIS                            | ---             | DIVIDENDOS PERIODICOS                                               | ---             |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS             | ---             | OTROS INGRESOS EXENTOS                                              | 1,985.74        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   | 532.50          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                            | ---             |
| DIREITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.N.)            | 75.05           | OTRAS RENTAS                                                        | ---             |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.N.)            | ---             | TOTAL INGRESOS                                                      | 1,985.74        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                | ---             | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                          |                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | ---             | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                          |                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     | ---             | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | ---             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN             | ---             | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               | ---             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                    | ---             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               | ---             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS         | ---             | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | ---             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | ---             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                 | ---             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                              | <b>1,478.32</b> | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                      | ---             |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                     |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                      | ---             |
| <b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                            |                 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                               | ---             |
| TERRENOS                                                   | ---             | SUELDOS Y SALARIOS                                                  | ---             |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                  | ---             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                               | ---             |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                    | 493.66          | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                     | ---             |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                      | ---             | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                      | ---             |
| VEHICULOS                                                  | ---             | GASTOS DE TRAMITACION                                               | ---             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                              | ---             | DEPRECIACION DEL MAQUINARIA Y EQUIPO                                | ---             |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                     | 238.77          | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                       | ---             |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO          | ---             | RENTAS Y MATERIALES                                                 | ---             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                          | <b>234.69</b>   | RENTAS Y RECURSOS DE INCL. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (primas y seguros) | ---             |
| <b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                          |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                        | ---             |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                    | ---             | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                             | ---             |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                 | ---             | SUELDOS Y SALARIOS                                                  | ---             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                        | <b>234.69</b>   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                               | ---             |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                     | ---             |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                      | ---             | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                      | ---             |
| BAST. - INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                  | ---             | COMISIONES                                                          | ---             |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO                         | ---             | ATENDIMIENTO MERCANTIL                                              | ---             |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | ---             | ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES    | ---             |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                 | ---             | ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES            | ---             |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                               | <b>---</b>      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | ---             |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                   |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                          | ---             |
| CLIENTES RELACIONADOS                                      | ---             | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                            | ---             |
| OTROS                                                      | ---             | OTROS COSTOS DE VENTAS                                              | ---             |
| (1) PROVISIONES INCOMPAIS                                  | ---             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                        | <b>---</b>      |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                    | ---             | <b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                        |                 |
| OTRAS                                                      | ---             | <b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                                 |                 |
| GASTOS ANTICIPADOS                                         | ---             | SUELDOS, SALARIOS                                                   | ---             |
| OTROS ACTIVOS                                              | ---             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                               | ---             |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                 | <b>---</b>      | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                     | ---             |
| <b>400 PASIVO</b>                                          |                 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                      | ---             |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |                 | ATENDIMIENTO MERCANTIL                                              | ---             |
| LOCALES                                                    | ---             | ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES    | ---             |
| DEL EXTERIOR                                               | ---             | ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES            | ---             |
| LOCALES                                                    | ---             | COMISIONES EN VENTAS                                                | ---             |
| DEL EXTERIOR                                               | ---             | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                              | ---             |
| CON LA ENTIDAD                                             | ---             | COMISISTAS                                                          | ---             |
| CON EL EXTER                                               | ---             | RENTAS Y RECURSOS (primas y seguros)                                | ---             |
| CON EMPLEADOS                                              | ---             | RENTAS Y MATERIALES                                                 | ---             |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | ---             | GASTOS DE GESTION                                                   | ---             |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | ---             | GASTOS DE VIAJE                                                     | ---             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>80.43</b>    | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                             | ---             |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                              |                 | RENTAS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                     | 171.30          |
| LOCALES                                                    | ---             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                   | 983.29          |
| DEL EXTERIOR                                               | ---             | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                       | 49.37           |
| LOCALES                                                    | ---             | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                            | ---             |
| DEL EXTERIOR                                               | ---             | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                          | ---             |
| CON LA ENTIDAD                                             | ---             | CUENTAS INCOMPAIS                                                   | ---             |
| CON EL EXTER                                               | ---             | BAJA DE INVERSIONES                                                 | ---             |
| CON EMPLEADOS                                              | ---             | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                            | ---             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                            | <b>---</b>      | LOCALES                                                             | ---             |
| <b>460 PASIVO DIFERIDO</b>                                 |                 | AL EXTERIOR                                                         | ---             |
| LOCALES                                                    | ---             | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                        | ---             |
| DEL EXTERIOR                                               | ---             | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                             | 468.48          |
| LOCALES                                                    | ---             | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                      | <b>1,910.94</b> |
| DEL EXTERIOR                                               | ---             | <b>740 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               | <b>---</b>      | <b>750 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                 |
| <b>480 PASIVO DIFERIDO</b>                                 |                 | <b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                 |
| LOCALES                                                    | ---             | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                                               | ---             | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                 |
| LOCALES                                                    | ---             | <b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                                               | ---             | <b>800 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               | <b>---</b>      | <b>810 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                 |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                 | <b>820 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 405.00          | <b>830 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                 |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | ---             | <b>840 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | ---             | <b>850 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                 |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | 18.62           | <b>860 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                 |
| OTROS SUPERAVITU                                           | 57.45           | <b>870 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 95.00           | <b>880 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                 |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | ---             | <b>890 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 74.80           | <b>900 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                 |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | ---             | <b>910 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>1,632.58</b> | <b>920 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                 |
| <b>520 PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             |                 | <b>930 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                 |
| PASIVO Y PATRIMONIO                                        | 1,632.58        | <b>940 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                 |
| OTROS PASIVOS                                              | ---             | <b>950 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>1,632.58</b> | <b>960 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                 |
| <b>540 PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             |                 | <b>970 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                 |
| PASIVO Y PATRIMONIO                                        | 1,632.58        | <b>980 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                 |
| OTROS PASIVOS                                              | ---             | <b>990 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>1,632.58</b> | <b>1,000 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                |                 |

|                                                            |                 |                                            |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                 | <b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |  |
| <b>510 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                 | <b>810 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 405.00          | <b>820 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | ---             | <b>830 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | ---             | <b>840 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | 18.62           | <b>850 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| OTROS SUPERAVITU                                           | 57.45           | <b>860 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 95.00           | <b>870 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | ---             | <b>880 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 74.80           | <b>890 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | ---             | <b>900 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>1,632.58</b> | <b>910 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| <b>520 PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             |                 | <b>920 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| PASIVO Y PATRIMONIO                                        | 1,632.58        | <b>930 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| OTROS PASIVOS                                              | ---             | <b>940 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>1,632.58</b> | <b>950 VALORES A PAGAR</b>                 |  |

|                                                            |                 |                                            |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                 | <b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |  |
| <b>510 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                 | <b>810 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 405.00          | <b>820 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | ---             | <b>830 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | ---             | <b>840 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | 18.62           | <b>850 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| OTROS SUPERAVITU                                           | 57.45           | <b>860 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 95.00           | <b>870 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | ---             | <b>880 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 74.80           | <b>890 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | ---             | <b>900 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>1,632.58</b> | <b>910 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| <b>520 PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             |                 | <b>920 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| PASIVO Y PATRIMONIO                                        | 1,632.58        | <b>930 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| OTROS PASIVOS                                              | ---             | <b>940 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>1,632.58</b> | <b>950 VALORES A PAGAR</b>                 |  |

|                                                            |                 |                                            |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                 | <b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |  |
| <b>510 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                 | <b>810 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 405.00          | <b>820 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | ---             | <b>830 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | ---             | <b>840 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | 18.62           | <b>850 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| OTROS SUPERAVITU                                           | 57.45           | <b>860 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 95.00           | <b>870 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | ---             | <b>880 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 74.80           | <b>890 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | ---             | <b>900 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>1,632.58</b> | <b>910 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| <b>520 PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             |                 | <b>920 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| PASIVO Y PATRIMONIO                                        | 1,632.58        | <b>930 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| OTROS PASIVOS                                              | ---             | <b>940 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>1,632.58</b> | <b>950 VALORES A PAGAR</b>                 |  |

|                                                            |                 |                                            |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                 | <b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |  |
| <b>510 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                 | <b>810 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 405.00          | <b>820 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | ---             | <b>830 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | ---             | <b>840 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | 18.62           | <b>850 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| OTROS SUPERAVITU                                           | 57.45           | <b>860 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 95.00           | <b>870 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | ---             | <b>880 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 74.80           | <b>890 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | ---             | <b>900 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>1,632.58</b> | <b>910 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| <b>520 PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             |                 | <b>920 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| PASIVO Y PATRIMONIO                                        | 1,632.58        | <b>930 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| OTROS PASIVOS                                              | ---             | <b>940 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>1,632.58</b> | <b>950 VALORES A PAGAR</b>                 |  |

|                                                            |                 |                                            |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                 | <b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |  |
| <b>510 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                 | <b>810 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 405.00          | <b>820 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | ---             | <b>830 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | ---             | <b>840 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | 18.62           | <b>850 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| OTROS SUPERAVITU                                           | 57.45           | <b>860 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 95.00           | <b>870 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | ---             | <b>880 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 74.80           | <b>890 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | ---             | <b>900 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>1,632.58</b> | <b>910 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| <b>520 PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             |                 | <b>920 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| PASIVO Y PATRIMONIO                                        | 1,632.58        | <b>930 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| OTROS PASIVOS                                              | ---             | <b>940 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>1,632.58</b> | <b>950 VALORES A PAGAR</b>                 |  |

|                                                            |                 |                                            |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                 | <b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |  |
| <b>510 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                 | <b>810 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 405.00          | <b>820 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | ---             | <b>830 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | ---             | <b>840 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | 18.62           | <b>850 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| OTROS SUPERAVITU                                           | 57.45           | <b>860 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 95.00           | <b>870 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | ---             | <b>880 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 74.80           | <b>890 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | ---             | <b>900 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>1,632.58</b> | <b>910 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| <b>520 PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             |                 | <b>920 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| PASIVO Y PATRIMONIO                                        | 1,632.58        | <b>930 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| OTROS PASIVOS                                              | ---             | <b>940 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>1,632.58</b> | <b>950 VALORES A PAGAR</b>                 |  |

|                                                            |                 |                                            |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                 | <b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |  |
| <b>510 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                 | <b>810 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 405.00          | <b>820 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | ---             | <b>830 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | ---             | <b>840 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | 18.62           | <b>850 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| OTROS SUPERAVITU                                           | 57.45           | <b>860 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 95.00           | <b>870 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | ---             | <b>880 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 74.80           | <b>890 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | ---             | <b>900 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>1,632.58</b> | <b>910 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| <b>520 PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             |                 | <b>920 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| PASIVO Y PATRIMONIO                                        | 1,632.58        | <b>930 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| OTROS PASIVOS                                              | ---             | <b>940 VALORES A PAGAR</b>                 |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>1,632.58</b> | <b>950 VALORES A PAGAR</b>                 |  |