

50 0035247

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

1391801792001

Razón Social o Denominación

BOSEOREALE SA. LTDA.

2005

LUGAR

ESTADO DE SITUACIÓN

EXERCENTE

8

| 300 ACTIVO                                                  |           | 300 PATRIMONIO NETO                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                        |           | CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO RESTITUCIONAL                    |
| CAJA BANCOS                                                 | 3.572,21  | (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          | 3.873,93  | APORTES DE SOCIOS O APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                    |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS            | —         | RESERVA LEGAL                                                             |
| (1) PREVENCIÓN CUENTAS INCOBRABLES                          | —         | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                         |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS               | —         | RESERVA DE CAPITAL                                                        |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                     | —         | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)              | 823,80    | LITUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                              |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IMPUESTOS) | —         | (1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IMPUESTOS) | 420,21    | LITUDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Impuesto y Retención) |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                 | 29.421,45 | (1) PERÍODO DEL EJERCICIO                                                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | 9.601,37  | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      | —         | 499 + 500                                                                 |
| INVENTARIO DE INVENT. TIENE Y SERVICIO EN ALMACÉN           | —         | 75.432,11                                                                 |
| INVENTARIO EN TRANSITO                                      | —         |                                                                           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS             | —         |                                                                           |

| 320 ACTIVO FIJO                                                 |           | 320 INGRESOS                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                            |           | VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%                                        |
| TERMINALES                                                      | —         | VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 0%                                         |
| EDIFICIOS                                                       | 1.504,72  | EXPORTACIONES NETAS                                                                |
| OTRAS EN PROCESO                                                | —         | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |
| INSTALACIONES                                                   | 704,87    | RENTAS DE FINANCEROS                                                               |
| MUEBLES Y ENFERES                                               | 192,92    | OTRAS RENTAS                                                                       |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                             | 11.586,74 | CONVENIOS POR SERVICIOS LOCALES                                                    |
| OTRAS MAQUINARIAS, SERVICIOS Y SIMILARES                        | —         | OTRAS RENTAS EXISTENTES                                                            |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                               | 1.476,52  | LITUDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                  |
| TRAILERES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL       | 30.369,61 | INGRESOS POR REMOLQUE                                                              |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                   | 280,60    | TOTAL INGRESOS                                                                     |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                          | 19.938,22 | 700 COSTOS Y GASTOS                                                                |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                          | —         | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                                      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                   | 26.299,20 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                         |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                          | —         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES           | —         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                      | —         | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                               | —         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |
| 330 OTROS ACTIVOS                                               | —         | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |
| ACTIVO DIFERIDO                                                 | —         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                           | —         | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS                | —         | VALOR DE INVENTARIOS                                                               |
| SALDO DOLVIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | —         | SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES                                            |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                         | 1.400,00  | SALDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES                |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                      | —         | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (declaración año de ingreso)                         |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                           | 1.400,00  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                              |
| ACTIVOS LARGO PLAZO                                             | —         | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL                                            |
| CLIENTES RELACIONADOS                                           | —         | HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES                              |
| CLIENTES NO RELACIONADOS                                        | —         | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                      |
| OTROS                                                           | —         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                 |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS      | —         | SANTIFICACIONES Y RECONSTRUCCIONES                                                 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                      | —         | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                    |
| OTRAS                                                           | —         | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                            |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                            | —         | COMISIONES A SOCIOS                                                                |
| OTROS ACTIVOS                                                   | —         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                             |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                       | —         | COMBUSTIBLES                                                                       |
| 340 PASIVO                                                      | 75.432,11 | LUBRICANTES                                                                        |
| 350 PASIVO CORRIENTE                                            | 2.542,21  | APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL                                                        |
| LOCALS                                                          | —         | APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR                                                 |
| DEL EXTERIOR                                                    | —         | EQUIPOS Y REPOSICIONES (primas y seguros)                                          |
| LOCALS                                                          | —         | MANEJO DE MATERIALES                                                               |
| DEL EXTERIOR                                                    | —         | TRANSPORTE                                                                         |
| LOCALS                                                          | —         | GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, diligencias y dietas)                |
| DEL EXTERIOR                                                    | —         | GASTOS DE VIAJE                                                                    |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                                | 2.285,57  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                            |
| EN POR PAGAR DEL EJERCICIO                                      | 811,16    | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             |
| CON EL FISC                                                     | —         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |
| CON EMPLEADOS                                                   | 1.224,65  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                      |
| PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO             | 370,56    | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exonerar)          | —         | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| PROVISIONES                                                     | —         | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| CRÉDITO A MULTO                                                 | —         | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                          | 7.761,05  | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| 360 PASIVO LARGO PLAZO                                          | —         | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| LOCALS                                                          | —         | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| DEL EXTERIOR                                                    | —         | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| LOCALS                                                          | 604,81    | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| DEL EXTERIOR                                                    | —         | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| LOCALS                                                          | 67.222,81 | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| DEL EXTERIOR                                                    | —         | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exonerar)          | —         | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| ADQUISICIONES POR RELACIONADOS                                  | —         | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| ADQUISICIONES POR TERCEROS                                      | —         | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIAL                             | —         | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIAL                             | —         | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| CRÉDITO A MULTO                                                 | —         | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                        | 73.237,72 | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| 370 PASIVO DIFERIDO                                             | —         | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| ANTICIPO CLIENTES                                               | —         | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                         | —         | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                           | —         | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| 380 OTROS PASIVOS                                               | —         | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                           | —         | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                             | —         | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| PASIVOS CONTINGENTES (Información)                              | —         | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |
| TOTAL PASIVO                                                    | 80.998,77 | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |

| 390 PASIVO CORRIENTE                                   |           | 390 INGRESOS                                                        |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| LOCALS                                                 |           | VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%                         |
| DEL EXTERIOR                                           | —         | VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 0%                          |
| LOCALS                                                 | —         | EXPORTACIONES NETAS                                                 |
| DEL EXTERIOR                                           | —         | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                  |
| LOCALS                                                 | —         | RENTAS DE FINANCEROS                                                |
| DEL EXTERIOR                                           | —         | OTRAS RENTAS                                                        |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                       | 2.285,57  | CONVENIOS POR SERVICIOS LOCALES                                     |
| EN POR PAGAR DEL EJERCICIO                             | 811,16    | OTRAS RENTAS EXISTENTES                                             |
| CON EL FISC                                            | —         | LITUDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                   |
| CON EMPLEADOS                                          | 1.224,65  | INGRESOS POR REMOLQUE                                               |
| PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO    | 370,56    | TOTAL INGRESOS                                                      |
| TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exonerar) | —         | 700 COSTOS Y GASTOS                                                 |
| PROVISIONES                                            | —         | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                       |
| CRÉDITO A MULTO                                        | —         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 | 7.761,05  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                              |
| 360 PASIVO LARGO PLAZO                                 | —         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                      |
| LOCALS                                                 | —         | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                               |
| DEL EXTERIOR                                           | —         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                          |
| LOCALS                                                 | 604,81    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |
| DEL EXTERIOR                                           | —         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                             |
| LOCALS                                                 | 67.222,81 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |
| DEL EXTERIOR                                           | —         | VALOR DE INVENTARIOS                                                |
| TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exonerar) | —         | SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES                             |
| ADQUISICIONES POR RELACIONADOS                         | —         | SALDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES |
| ADQUISICIONES POR TERCEROS                             | —         | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (declaración año de ingreso)          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIAL                    | —         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                               |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIAL                    | —         | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL                             |
| CRÉDITO A MULTO                                        | —         | HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES               |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                               | 73.237,72 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                       |
| 370 PASIVO DIFERIDO                                    | —         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                  |
| ANTICIPO CLIENTES                                      | —         | SANTIFICACIONES Y RECONSTRUCCIONES                                  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                | —         | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES     |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                  | —         | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES             |
| 380 OTROS PASIVOS                                      | —         | COMISIONES A SOCIOS                                                 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                  | —         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                              |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                    | —         | COMBUSTIBLES                                                        |
| PASIVOS CONTINGENTES (Información)                     | —         | LUBRICANTES                                                         |
| TOTAL PASIVO                                           | 80.998,77 | APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL                                         |

| 390 PASIVO CORRIENTE                                   |           | 390 INGRESOS                                                        |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| LOCALS                                                 |           | VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%                         |
| DEL EXTERIOR                                           | —         | VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 0%                          |
| LOCALS                                                 | —         | EXPORTACIONES NETAS                                                 |
| DEL EXTERIOR                                           | —         | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                  |
| LOCALS                                                 | —         | RENTAS DE FINANCEROS                                                |
| DEL EXTERIOR                                           | —         | OTRAS RENTAS                                                        |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                       | 2.285,57  | CONVENIOS POR SERVICIOS LOCALES                                     |
| EN POR PAGAR DEL EJERCICIO                             | 811,16    | OTRAS RENTAS EXISTENTES                                             |
| CON EL FISC                                            | —         | LITUDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                   |
| CON EMPLEADOS                                          | 1.224,65  | INGRESOS POR REMOLQUE                                               |
| PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO    | 370,56    | TOTAL INGRESOS                                                      |
| TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exonerar) | —         | 700 COSTOS Y GASTOS                                                 |
| PROVISIONES                                            | —         | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                       |
| CRÉDITO A MULTO                                        | —         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 | 7.761,05  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                              |
| 360 PASIVO LARGO PLAZO                                 | —         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                      |
| LOCALS                                                 | —         | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                               |
| DEL EXTERIOR                                           | —         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                          |
| LOCALS                                                 | 604,81    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |
| DEL EXTERIOR                                           | —         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                             |
| LOCALS                                                 | 67.222,81 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |
| DEL EXTERIOR                                           | —         | VALOR DE INVENTARIOS                                                |
| TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exonerar) | —         | SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES                             |
| ADQUISICIONES POR RELACIONADOS                         | —         | SALDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES |
| ADQUISICIONES POR TERCEROS                             | —         | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (declaración año de ingreso)          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIAL                    | —         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                               |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIAL                    | —         | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL                             |
| CRÉDITO A MULTO                                        | —         | HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES               |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                               | 73.237,72 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                       |
| 370 PASIVO DIFERIDO                                    | —         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                  |
| ANTICIPO CLIENTES                                      | —         | SANTIFICACIONES Y RECONSTRUCCIONES                                  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                | —         | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES     |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                  | —         | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES             |
| 380 OTROS PASIVOS                                      | —         | COMISIONES A SOCIOS                                                 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                  | —         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                              |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                    | —         | COMBUSTIBLES                                                        |
| PASIVOS CONTINGENTES (Información)                     | —         | LUBRICANTES                                                         |
| TOTAL PASIVO                                           | 80.998,77 | APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL                                         |

| 390 PASIVO CORRIENTE                                   |           | 390 INGRESOS                                                        |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| LOCALS                                                 |           | VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%                         |
| DEL EXTERIOR                                           | —         | VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 0%                          |
| LOCALS                                                 | —         | EXPORTACIONES NETAS                                                 |
| DEL EXTERIOR                                           | —         | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                  |
| LOCALS                                                 | —         | RENTAS DE FINANCEROS                                                |
| DEL EXTERIOR                                           | —         | OTRAS RENTAS                                                        |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                       | 2.285,57  | CONVENIOS POR SERVICIOS LOCALES                                     |
| EN POR PAGAR DEL EJERCICIO                             | 811,16    | OTRAS RENTAS EXISTENTES                                             |
| CON EL FISC                                            | —         | LITUDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                   |
| CON EMPLEADOS                                          | 1.224,65  | INGRESOS POR REMOLQUE                                               |
| PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO    | 370,56    | TOTAL INGRESOS                                                      |
| TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exonerar) | —         | 700 COSTOS Y GASTOS                                                 |
| PROVISIONES                                            | —         | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                       |
| CRÉDITO A MULTO                                        | —         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 | 7.761,05  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                              |
| 360 PASIVO LARGO PLAZO                                 | —         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                      |
| LOCALS                                                 | —         | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                               |
| DEL EXTERIOR                                           | —         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                          |
| LOCALS                                                 | 604,81    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |
| DEL EXTERIOR                                           | —         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                             |
| LOCALS                                                 | 67.222,81 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |
| DEL EXTERIOR                                           | —         | VALOR DE INVENTARIOS                                                |
| TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exonerar) | —         | SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES                             |
| ADQUISICIONES POR RELACIONADOS                         | —         | SALDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES |
| ADQUISICIONES POR TERCEROS                             | —         | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (declaración año de ingreso)          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIAL                    | —         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                               |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIAL                    | —         | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL                             |
| CRÉDITO A MULTO                                        | —         | HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES               |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                               | 73.237,72 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                       |
| 370 PASIVO DIFERIDO                                    | —         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                  |
| ANTICIPO CLIENTES                                      | —         | SANTIFICACIONES Y RECONSTRUCCIONES                                  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                | —         | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES     |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                  | —         | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES             |
| 380 OTROS PASIVOS                                      | —         | COMISIONES A SOCIOS                                                 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                  | —         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                              |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                    | —         | COMBUSTIBLES                                                        |
| PASIVOS CONTINGENTES (Información)                     | —         | LUBRICANTES                                                         |
| TOTAL PASIVO                                           | 80.998,77 | APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL                                         |

| 390 PASIVO CORRIENTE                                   |           | 390 INGRESOS                                                        |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| LOCALS                                                 |           | VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%                         |
| DEL EXTERIOR                                           | —         | VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 0%                          |
| LOCALS                                                 | —         | EXPORTACIONES NETAS                                                 |
| DEL EXTERIOR                                           | —         | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                  |
| LOCALS                                                 | —         | RENTAS DE FINANCEROS                                                |
| DEL EXTERIOR                                           | —         | OTRAS RENTAS                                                        |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                       | 2.285,57  | CONVENIOS POR SERVICIOS LOCALES                                     |
| EN POR PAGAR DEL EJERCICIO                             | 811,16    | OTRAS RENTAS EXISTENTES                                             |
| CON EL FISC                                            | —         | LITUDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                   |
| CON EMPLEADOS                                          | 1.224,65  | INGRESOS POR REMOLQUE                                               |
| PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO    | 370,56    | TOTAL INGRESOS                                                      |
| TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exonerar) | —         | 700 COSTOS Y GASTOS                                                 |
| PROVISIONES                                            | —         | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                       |
| CRÉDITO A MULTO                                        | —         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 | 7.761,05  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                              |
| 360 PASIVO LARGO PLAZO                                 | —         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                      |
| LOCALS                                                 | —         | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                               |
| DEL EXTERIOR                                           | —         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                          |
| LOCALS                                                 | 604,81    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |
| DEL EXTERIOR                                           | —         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                             |
| LOCALS                                                 | 67.222,81 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |
| DEL EXTERIOR                                           | —         | VALOR DE INVENTARIOS                                                |
| TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exonerar) | —         | SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES                             |
| ADQUISICIONES POR RELACIONADOS                         | —         | SALDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES |
| ADQUISICIONES POR TERCEROS                             | —         | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (declaración año de ingreso)          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIAL                    | —         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                               |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIAL                    | —         | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL                             |
| CRÉDITO A MULTO                                        | —         | HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES               |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                               | 73.237,72 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                       |
| 370 PASIVO DIFERIDO                                    | —         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                  |
| ANTICIPO CLIENTES                                      | —         | SANTIFICACIONES Y RECONSTRUCCIONES                                  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                | —         | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES     |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                  | —         | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES             |
| 380 OTROS PASIVOS                                      | —         | COMISIONES A SOCIOS                                                 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                  | —         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                              |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                    | —         | COMBUSTIBLES                                                        |
| PASIVOS CONTINGENTES (Información)                     | —         | LUBRICANTES                                                         |
| TOTAL PASIVO                                           | 80.998,77 | APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL                                         |

|                                                     |          |          |                                           |                           |            |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------|---------------------------|------------|
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                              |          | 1.761,05 | AL EXTERIOR                               |                           |            |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                              |          |          | GASTO PROVENIENTE DE OPERACIONES          |                           |            |
| LOCALES                                             |          |          | LOCALES                                   |                           |            |
| DEL EXTERIOR                                        |          |          | DEL EXTERIOR                              |                           |            |
| LOCALES                                             | 604,81   |          | PARA QUE SE CARGUE AL GASTO               |                           |            |
| DEL EXTERIOR                                        |          |          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS         |                           |            |
| LOCALES                                             | 6.722,81 |          | PERDIDAS EN CARTERA                       |                           |            |
| DEL EXTERIOR                                        |          |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                     |                           | 604.820,13 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ - VIAL VALLE (P. S. 2002) |          |          | 600 CONCILIACION TRIBUTARIA               |                           |            |
| ADQUISICION POR SERVICIOS                           |          |          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                    | 600 - 790 = 0             | 240,42     |
| ADQUISICION POR BIENES                              |          |          | PERDIDA DEL EJERCICIO                     | 600 - 790 = 0             |            |
| ADQUISICION POR TERCIOS                             |          |          | ( ) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES        |                           | 370,56     |
| PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL           |          |          | ( ) 10% DIFERENCIA PERIODOICOS EXISTENTES | (Transferencia cargo 600) |            |
| PROVISIONES                                         |          |          | ( ) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES          | (Transferencia cargo 600) |            |
| CREDITO MUTUO                                       |          |          |                                           |                           |            |