

111392

| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS                                   |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIET |  | No. 0055582                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| FORMULARIO 101                                                  |  | 100 IDENTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN                                                       |  | 101 FORMULARIO QUE SUJETE Y |  |
| RESOLUCIÓN 017094 DGER-078                                      |  | 102 IMPORTANTE: JUBILAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO                                   |  | 103 EN EL CASO DE TERCEROS  |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE                            |  | 201 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN                                                            |  | 202 EN EL CASO DE TERCEROS  |  |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                                      |  |                                                                                         |  |                             |  |
| <b>300 ACTIVO</b>                                               |  |                                                                                         |  |                             |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                     |  |                                                                                         |  |                             |  |
| CAJA BANCOS 301                                                 |  |                                                                                         |  |                             |  |
| REVENIMIENTOS FINANCIEROS TEMPORALES 302                        |  |                                                                                         |  |                             |  |
| OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 303          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 1) PROVISIÓN CUOTAS INCORPORABLES 304                           |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 2) PROVISIÓN CUOTAS INCORPORABLES RELACIONADOS 305              |  |                                                                                         |  |                             |  |
| OTRAS CUOTAS POR COBRAR 306                                     |  |                                                                                         |  |                             |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 307              |  |                                                                                         |  |                             |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 308            |  |                                                                                         |  |                             |  |
| REVENIMIENTOS DE MATERIA PRIMA 309                              |  |                                                                                         |  |                             |  |
| REVENIMIENTOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 310                       |  |                                                                                         |  |                             |  |
| REVENIMIENTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES 311                   |  |                                                                                         |  |                             |  |
| REVENIMIENTOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 312           |  |                                                                                         |  |                             |  |
| REVENIMIENTOS EN TRANSITO 313                                   |  |                                                                                         |  |                             |  |
| REVENIMIENTOS DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 314          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| REVENIMIENTOS PASADOS POR ANTICIPADO 315                        |  |                                                                                         |  |                             |  |
| REVENIMIENTOS PASADOS POR ANTICIPADO 316                        |  |                                                                                         |  |                             |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 317                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 318</b>                               |  |                                                                                         |  |                             |  |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| <b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                 |  |                                                                                         |  |                             |  |
| TERMINOS 321.1                                                  |  |                                                                                         |  |                             |  |
| EDIFICIOS 321.2                                                 |  |                                                                                         |  |                             |  |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS 321.3 |  |                                                                                         |  |                             |  |
| EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 321.4                         |  |                                                                                         |  |                             |  |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 321.5 |  |                                                                                         |  |                             |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 321.6                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 321.7                     |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLES 321.8           |  |                                                                                         |  |                             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 321.9</b>                         |  |                                                                                         |  |                             |  |
| <b>322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                               |  |                                                                                         |  |                             |  |
| MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS DERECHOS 322.1        |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 1) AMORTIZACION ACUMULADA 322.2                                 |  |                                                                                         |  |                             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 322.3</b>                       |  |                                                                                         |  |                             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO 322.4</b>                                  |  |                                                                                         |  |                             |  |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                        |  |                                                                                         |  |                             |  |
| <b>371 ACTIVO DIFERIDO</b>                                      |  |                                                                                         |  |                             |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371.1                     |  |                                                                                         |  |                             |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 371.2              |  |                                                                                         |  |                             |  |
| GASTOS DE DEPRECIACION CAMBIO 371.3                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 371.4                                   |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 1) AMORTIZACION ACUMULADA 371.5                                 |  |                                                                                         |  |                             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 371.6</b>                              |  |                                                                                         |  |                             |  |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                  |  |                                                                                         |  |                             |  |
| RENTAS Y CUOTAS PARA COBRAR 380.1                               |  |                                                                                         |  |                             |  |
| RENTAS Y CUOTAS NO RELACIONADOS 380.2                           |  |                                                                                         |  |                             |  |
| OTROS 380.3                                                     |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 1) PROVISIÓN CUOTAS INCORPORABLES 380.4                         |  |                                                                                         |  |                             |  |
| RENTAS Y CUOTAS RELACIONADAS 380.5                              |  |                                                                                         |  |                             |  |
| OTRAS 380.6                                                     |  |                                                                                         |  |                             |  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 380.7                      |  |                                                                                         |  |                             |  |
| OTROS ACTIVOS 380.8                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 380.9</b>                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO 380.9 + 322.4 + 371.6</b>                   |  |                                                                                         |  |                             |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                               |  |                                                                                         |  |                             |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                     |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.1                                                     |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.2                                              |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.3                                                     |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.4                                              |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.5                                                     |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.6                                              |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.7                                                     |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.8                                              |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.9                                                     |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.10                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.11                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.12                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.13                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.14                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.15                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.16                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.17                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.18                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.19                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.20                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.21                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.22                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.23                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.24                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.25                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.26                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.27                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.28                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.29                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.30                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.31                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.32                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.33                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.34                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.35                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.36                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.37                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.38                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.39                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.40                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.41                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.42                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.43                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.44                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.45                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.46                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.47                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.48                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.49                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.50                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.51                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.52                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.53                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.54                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.55                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.56                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.57                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.58                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.59                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.60                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.61                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.62                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.63                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.64                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.65                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.66                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.67                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.68                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.69                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.70                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.71                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.72                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.73                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.74                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.75                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.76                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.77                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.78                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.79                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.80                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.81                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.82                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.83                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.84                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.85                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.86                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.87                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.88                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.89                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.90                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.91                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.92                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.93                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.94                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.95                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.96                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.97                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.98                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| LOCAL 410.99                                                    |  |                                                                                         |  |                             |  |
| DEL EXTERIOR 410.100                                            |  |                                                                                         |  |                             |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 410.101</b>                           |  |                                                                                         |  |                             |  |
| <b>420 PASIVO DIFERIDO</b>                                      |  |                                                                                         |  |                             |  |
| ANTICIPACIONES 420.1                                            |  |                                                                                         |  |                             |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 420.2                                   |  |                                                                                         |  |                             |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 420.3</b>                              |  |                                                                                         |  |                             |  |
| <b>430 OTROS PASIVOS</b>                                        |  |                                                                                         |  |                             |  |
| RENTAS Y CUOTAS PARA COBRAR 430.1                               |  |                                                                                         |  |                             |  |
| RENTAS Y CUOTAS NO RELACIONADOS 430.2                           |  |                                                                                         |  |                             |  |
| OTROS 430.3                                                     |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 1) PROVISIÓN CUOTAS INCORPORABLES 430.4                         |  |                                                                                         |  |                             |  |
| RENTAS Y CUOTAS RELACIONADAS 430.5                              |  |                                                                                         |  |                             |  |
| OTRAS 430.6                                                     |  |                                                                                         |  |                             |  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 430.7                      |  |                                                                                         |  |                             |  |
| OTROS PASIVOS 430.8                                             |  |                                                                                         |  |                             |  |
| <b>TOTAL PASIVOS 430.9</b>                                      |  |                                                                                         |  |                             |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO 430.9 + 420.3 + 410.101</b>                 |  |                                                                                         |  |                             |  |
| <b>500 RESULTADO NETO</b>                                       |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.1                                                           |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.2                                                           |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.3                                                           |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.4                                                           |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.5                                                           |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.6                                                           |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.7                                                           |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.8                                                           |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.9                                                           |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.10                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.11                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.12                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.13                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.14                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.15                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.16                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.17                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.18                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.19                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.20                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.21                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.22                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.23                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.24                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.25                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.26                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.27                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.28                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.29                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.30                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.31                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.32                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.33                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.34                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.35                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.36                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.37                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.38                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.39                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.40                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.41                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.42                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.43                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.44                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.45                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.46                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.47                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.48                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.49                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.50                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.51                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.52                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.53                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.54                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.55                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.56                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.57                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.58                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.59                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.60                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.61                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.62                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.63                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.64                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.65                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.66                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.67                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.68                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.69                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.70                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.71                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.72                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.73                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.74                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.75                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.76                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.77                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.78                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.79                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.80                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.81                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.82                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.83                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.84                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.85                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.86                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.87                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.88                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.89                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.90                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.91                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.92                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.93                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.94                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.95                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.96                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.97                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.98                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.99                                                          |  |                                                                                         |  |                             |  |
| 500.100                                                         |  |                                                                                         |  |                             |  |

307 14-1942 06/10/2005 94 1 14-1942  
ON 307 1942 06/10/2005 94 1 14-1942  
C. No. 14-1942 06/10/2005 94 1 14-1942  
C. No. 14-1942 06/10/2005 94 1 14-1942  
C. No. 14-1942 06/10/2005 94 1 14-1942