

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 917014058-0718 IMPORTANTE: VERIFICAR LEYES INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados pag nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTERCOMUNIDAD CIA 1211 EXERCICIOS 2005

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 2,713.32 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 314 CUENTAS Y CUPOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 836,76 315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 6343,23 316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1971,17 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 4282,34 318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 MERCADERÍA EN TRANSITO 323 INVENTARIO REPERTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 PAGOS POR ANTICIPADO 325 PAGOS POR ANTICIPADO 326 PAGOS POR ANTICIPADO 327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 15,725,57

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENIOS 343 EDIFICIOS 344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIAS, ENERGIAS Y EQUIPOS 552,84 345 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 943,97 346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MÓVIL 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 1073,12 349 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MÓVIL 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 453,34 351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 354 OTRO ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 TOTAL ACTIVO FIJO 453,34

350 OTROS ACTIVOS 351 ACTIVO DIFERIDO 352 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 353 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 354 SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO 355 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 356 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 357 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 358 3,372,77 359 1,815,88 360 5,188,65

380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 CUENTAS Y CUPOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 CLIENTES NO RELACIONADOS 384 OTROS 385 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 386 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTROS 388 OTROS GASTOS ANTEPAGADOS LARGO PLAZO 389 OTROS ACTIVOS 390 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391 TOTAL DEL ACTIVO 21,715,85

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y CUPOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 8,202,77 412 DEL EXTERIOR 413 CUENTAS Y CUPOS POR PAGAR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414 DEL EXTERIOR 415 PASIVO FINANCIERO 416 DEL EXTERIOR 417 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 418 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 419 CON EL LESS 420 CON EMPLEADOS 687,56 421 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 422 PROVISIONES A CORTO PLAZO 423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 424 TOTAL PASIVO CORRIENTE 16,035,87

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y CUPOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 442 DEL EXTERIOR 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444 DEL EXTERIOR 445 INDEBITOS DE ACCIONISTAS 446 DEL EXTERIOR 447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 448 HIPOTECAS POR PAGAR 449 OBLIGACIONES ENTIDAD 450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 451 OTRAS PROVISIONES 452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 4,175,60

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 16,035,87 475 4,175,60 476 20,211,47

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUGERIDO O ASIGNADO 400,00 502 (1) CAPITAL SUGERIDO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS 506 RESERVA DE CAPITAL 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participaciones e Impuestos) 3,676,25 511 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO (Resultado de Participaciones e Impuestos) 3,500,23 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 21,715,85

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 801 PAGO FREYJO 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 803 INTERESES POR MORA 804 MULTAS 805 TOTAL PAGADO 17,84

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

CÓPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS YASO S.A. S.U.C. 178018147001 - RESOLUCIÓN 917014058-0717-A 29-08-2004

333130184 15:09:53 06/09/2005 MANTILLA J. ORTIZ 3610000000 19.04 SERVIPAGO 22 AGO. 2005 Patricio Vitari