

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE No. 7398346 IDENTIFICACIÓN SOCIAL O DOCUMENTACIÓN C.A. S.A. L.T.A. DEPENIENTE 1446

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 312 DEPOSITOS EN BANCOS 313 DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS 314 DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS 315 DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS 316 DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS 317 DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS 318 DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS 319 DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS 320 DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TIERRAS 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 346 VEHÍCULOS 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DEL ACTIVO FIJO 350 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DEL ACTIVO FIJO 351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DEL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS 371 DEPOSITOS EN BANCOS 372 DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS 373 DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS 374 DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS 375 DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS 376 DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS 377 DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS 378 DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS 379 DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS 380 DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS POR PAGAR 412 CUENTAS POR PAGAR 413 CUENTAS POR PAGAR 414 CUENTAS POR PAGAR 415 CUENTAS POR PAGAR 416 CUENTAS POR PAGAR 417 CUENTAS POR PAGAR 418 CUENTAS POR PAGAR 419 CUENTAS POR PAGAR 420 CUENTAS POR PAGAR

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 OBLIGACIONES FINANCIERAS 442 OBLIGACIONES FINANCIERAS 443 OBLIGACIONES FINANCIERAS 444 OBLIGACIONES FINANCIERAS 445 OBLIGACIONES FINANCIERAS 446 OBLIGACIONES FINANCIERAS 447 OBLIGACIONES FINANCIERAS 448 OBLIGACIONES FINANCIERAS 449 OBLIGACIONES FINANCIERAS 450 OBLIGACIONES FINANCIERAS

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRIPTO O RESERVADO 502 CAPITAL SUSCRIPTO O RESERVADO 503 CAPITAL SUSCRIPTO O RESERVADO 504 CAPITAL SUSCRIPTO O RESERVADO 505 CAPITAL SUSCRIPTO O RESERVADO 506 CAPITAL SUSCRIPTO O RESERVADO 507 CAPITAL SUSCRIPTO O RESERVADO 508 CAPITAL SUSCRIPTO O RESERVADO 509 CAPITAL SUSCRIPTO O RESERVADO 510 CAPITAL SUSCRIPTO O RESERVADO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 801 PAGO PREVIO 802 PAGO PREVIO 803 PAGO PREVIO 804 PAGO PREVIO 805 PAGO PREVIO 806 PAGO PREVIO 807 PAGO PREVIO 808 PAGO PREVIO 809 PAGO PREVIO 810 PAGO PREVIO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820

DETALLE DE COMPENSACIONES 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (AN. 96, 104 Y 98)

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLISARCA S.A. - Resolución: 0531 - 27/08/02