

FORMULARIO  
104

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0044999

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

09912103312310101

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Thermaltic Ecuador S.A

203 EXPEDIENTE

104654-2001

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                        |     |   |   |                                              |     |   |   |
|--------------------------------------------------------|-----|---|---|----------------------------------------------|-----|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 011 | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 012 | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 014 | + | — |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |     |   |   | (011+012+013+014)                            |     |   |   |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

|                                                    |                 |              |     |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |                 |              |     |
| CAJA, BANCOS                                       |                 |              |     |
| INVERSIONES CORRIENTES                             |                 |              |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS    | LOCALES      | 313 |
|                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 314 |
|                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 315 |
|                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 316 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 317 |
|                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 318 |
|                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 319 |
|                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 320 |

|                                                      |     |     |        |
|------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                    | 321 | (-) | —      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 323 | +   | —      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | +   | —      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                          | 325 | +   | —      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 326 | +   | —      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES               | 327 | +   | —      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN       | 328 | +   | —      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                              | 329 | +   | —      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS      | 330 | +   | —      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                       | 331 | +   | —      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                             | 332 | +   | —      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | =   | 200,00 |

|                                                  |     |     |   |
|--------------------------------------------------|-----|-----|---|
| ACTIVO FIJO                                      |     |     |   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                     |     |     |   |
| NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES           |     |     |   |
| MUEBLES Y ENSERES                                |     |     |   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES               |     |     |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                 |     |     |   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL |     |     |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                              |     |     |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO           | 348 | (-) | — |
| TERRENOS                                         | 349 | +   | — |
| OBRAS EN PROCESO                                 | 350 | +   | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                | 369 | =   | — |

|                                                       |     |     |   |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|---|
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |     |     |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |     |     |   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |     |     |   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |     |     |   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |     |     |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 378 | (-) | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 379 | =   | — |

|                                                      |                            |              |     |
|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----|
| ACTIVO LARGO PLAZO                                   |                            |              |     |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                              | ACCIONES Y PARTICIPACIONES |              |     |
|                                                      | OTRAS                      |              |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS               | LOCALES      | 383 |
|                                                      |                            | DEL EXTERIOR | 384 |
|                                                      | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 385 |
|                                                      |                            | DEL EXTERIOR | 386 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO    | RELACIONADOS               | LOCALES      | 387 |
|                                                      |                            | DEL EXTERIOR | 388 |
|                                                      | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 389 |
|                                                      |                            | DEL EXTERIOR | 390 |

|                                   |     |     |   |
|-----------------------------------|-----|-----|---|
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 381 | (-) | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO         | 382 | +   | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO         | 397 | =   | — |

|                  |                 |   |        |
|------------------|-----------------|---|--------|
| TOTAL DEL ACTIVO | 339+369+379+397 | = | 200,00 |
|------------------|-----------------|---|--------|

## PASIVO

|                                                      |                 |              |     |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|
| PASIVO CORRIENTE                                     |                 |              |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS    | LOCALES      | 411 |
|                                                      |                 | DEL EXTERIOR | 412 |
|                                                      | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 413 |
|                                                      |                 | DEL EXTERIOR | 414 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

|                                                          |                      |                      |   |     |   |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---|-----|---|--|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%             |                      | 601                  | + |     |   |  |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%              |                      | 602                  | + |     |   |  |
| EXPORTACIONES NETAS                                      |                      | 603                  | + |     |   |  |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                 |                      | 604                  | + |     |   |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 |                      | 605                  | + |     |   |  |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS                                    |                      | 606                  | + |     |   |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                       |                      | 607                  | + |     |   |  |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                            |                      | 608                  | + |     |   |  |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS | 609                  | + |     |   |  |
|                                                          | DE OTRAS LOCALES     | 610                  | + |     |   |  |
|                                                          | DEL EXTERIOR         | 611                  | + |     |   |  |
| OTRAS RENTAS EXENTAS                                     |                      | 612                  | + |     |   |  |
| TOTAL INGRESOS                                           |                      | SUMAR DEL 601 AL 612 |   | 666 | = |  |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)              |                      | 661                  |   |     |   |  |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                      | 662                  |   |     |   |  |

## COSTOS Y GASTOS

|                                                                                                         |                             | COSTO        |     | GASTO |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-------|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                             | 701          | +   | —     | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                             | 702          | +   | —     | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                             | 703          | +   | —     | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                             | 706 (-)      | —   | —     | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                             | 704          | +   | —     | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                             | 707          | +   | —     | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                             | 708          | +   | —     | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                             | 709 (-)      | —   | —     | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                             | 710          | +   | —     | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                             | 711 (-)      | —   | —     | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                             | 712          | +   | —     | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                             | 713 (-)      | —   | —     | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                             | 715          | +   | —     | — |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                             | 717          | +   | —     | — |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                             | 719          | +   | —     | — |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                             | 721          | +   | —     | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                             | 723          | +   | —     | — |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              |                             | 725          | +   | —     | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                             | 727          | +   | —     | — |
| COMBUSTIBLES                                                                                            |                             | 729          | +   | —     | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                             | 731          | +   | —     | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                |                             | 733          | +   | —     | — |
| TRANSPORTE                                                                                              |                             | 735          | +   | —     | — |
| PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACION Y PENSIONAL | 738          | +   | —     | — |
|                                                                                                         | PARA DESAGUOS               | 740          | +   | —     | — |
|                                                                                                         | PARA CUOTAS INCORRIBLES     | 742          | +   | —     | — |
|                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES           | 744          | +   | —     | — |
|                                                                                                         | LOCAL                       | 746          | +   | —     | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 748          | +   | —     | — |
|                                                                                                         | LOCAL                       | 750          | +   | —     | — |
| COMISIONES                                                                                              | DEL EXTERIOR                | 752          | +   | —     | — |
|                                                                                                         | LOCAL                       | 753          | +   | —     | — |
| INTERESES BANCARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR                | 755          | +   | —     | — |
|                                                                                                         | LOCAL                       | 756          | +   | —     | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            | RELACIONADOS                | DEL EXTERIOR | 758 | +     | — |
|                                                                                                         |                             | LOCAL        | 759 | +     | — |
|                                                                                                         | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 761 | +     | — |
|                                                                                                         |                             | LOCAL        | 763 | +     | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             | RELACIONADAS                | 765          | +   | —     | — |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS             | 767          | +   | —     | — |
|                                                                                                         | TOTAL DEL PASIVO            | 769          | +   | —     | — |

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

**SRI****FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2009-1520

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**No. **30 0044999**

|                                                                                                                                                                             |        |                                       |                 |     |        |                                                                |                                                               |                                  |        |           |            |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|------------|-----|-----|-----|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                                                                                                      |        | LOCALES                               | 416             | +   | ---    | GASTOS DE VIAJE                                                | 777                                                           | +                                | ---    | 778       | +          | --- |     |     |
|                                                                                                                                                                             |        | DEL EXTERIOR                          | 416             | +   | ---    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 779                                                           | +                                | ---    | 780       | +          | --- |     |     |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                    |        | LOCALES                               | 417             | +   | ---    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  | 781                                                           | +                                | ---    | 782       | +          | --- |     |     |
|                                                                                                                                                                             |        | DEL EXTERIOR                          | 418             | +   | ---    | ACELERADA                                                      | 783                                                           | +                                | ---    | 784       | +          | --- |     |     |
|                                                                                                                                                                             |        |                                       |                 |     |        | NO ACELERADA                                                   | 785                                                           | +                                | ---    | 786       | +          | --- |     |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                                                                                                              |        | LOCALES                               | 419             | +   | ---    | AMORTIZACIONES                                                 | 787                                                           | +                                | ---    | 788       | +          | --- |     |     |
|                                                                                                                                                                             |        | DEL EXTERIOR                          | 420             | +   | ---    | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | 789                                                           | +                                | ---    | 790       | +          | --- |     |     |
|                                                                                                                                                                             |        | LOCALES                               | 421             | +   | ---    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 791                                                           | +                                | ---    | 792       | +          | --- |     |     |
|                                                                                                                                                                             |        | DEL EXTERIOR                          | 422             | +   | ---    | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | 793                                                           | +                                | ---    | 794       | +          | --- |     |     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |        |                                       | 423             | +   | ---    | TOTAL COSTOS                                                   | 795                                                           | +                                | ---    |           |            |     |     |     |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |        |                                       | 424             | +   | ---    | TOTAL GASTOS                                                   |                                                               |                                  |        | 796       | +          | --- |     |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |        |                                       | 425             | +   | ---    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                          |                                                               |                                  |        | (797+798) | 799        | +   | --- |     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                             |        |                                       | 426             | +   | ---    |                                                                |                                                               |                                  |        |           |            |     |     |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                           |        |                                       | 427             | +   | ---    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |                                                               |                                  |        | 794       | +          | --- |     |     |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                 |        |                                       | 428             | +   | ---    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |                                                               |                                  |        | 795       | +          | --- |     |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                      |        |                                       | 430             | +   | ---    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |                                                               |                                  |        | 796       | +          | --- |     |     |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                          |        |                                       |                 |     |        |                                                                |                                                               |                                  |        |           |            |     |     |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO                                                                                                                      |        | RELACIONADOS                          | LOCALES         | 441 | +      | ---                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |                                  |        |           |            |     |     |     |
|                                                                                                                                                                             |        |                                       | DEL EXTERIOR    | 442 | +      | ---                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        | 800-799=0                        | 801    | +         | ---        |     |     |     |
|                                                                                                                                                                             |        | NO RELACIONADOS                       | LOCALES         | 443 | +      | ---                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                         | 800-799=0                        | 802    | +         | ---        |     |     |     |
|                                                                                                                                                                             |        |                                       | DEL EXTERIOR    | 444 | +      | ---                                                            | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          |                                  | 811    | (-)       | ---        |     |     |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                    |        |                                       | LOCALES         | 445 | +      | ---                                                            | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                        | campo 800                        | 812    | (-)       | ---        |     |     |     |
|                                                                                                                                                                             |        |                                       | DEL EXTERIOR    | 446 | +      | ---                                                            | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                 | campo 800+810+811+812            | 813    | (-)       | ---        |     |     |     |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                    |        |                                       | LOCALES         | 447 | +      | ---                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                              |                                  | 814    | +         | ---        |     |     |     |
|                                                                                                                                                                             |        |                                       | DEL EXTERIOR    | 448 | +      | ---                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                         |                                  | 815    | +         | ---        |     |     |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                            |        | RELACIONADOS                          | LOCALES         | 449 | +      | ---                                                            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS           |                                  | 816    | +         | ---        |     |     |     |
|                                                                                                                                                                             |        |                                       | DEL EXTERIOR    | 450 | +      | ---                                                            | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula: (812x15%)+(813-810)x15% | 817    | +         | ---        |     |     |     |
|                                                                                                                                                                             |        | NO RELACIONADOS                       | LOCALES         | 451 | +      | ---                                                            | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES      |                                  | 818    | (-)       | ---        |     |     |     |
|                                                                                                                                                                             |        |                                       | DEL EXTERIOR    | 452 | +      | ---                                                            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                          |                                  | 819    | (-)       | ---        |     |     |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |        |                                       | 453             | +   | ---    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |                                                               | 820                              | +      | ---       |            |     |     |     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                             |        |                                       | 454             | +   | ---    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |                                                               | 821                              | (-)    | ---       |            |     |     |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                           |        |                                       | 455             | +   | ---    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |                                                               | 822                              | (-)    | ---       |            |     |     |     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                        |        |                                       | 456             | +   | ---    |                                                                |                                                               |                                  |        |           |            |     |     |     |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                  |        |                                       | 457             | +   | ---    | UTILIDAD GRAVABLE                                              |                                                               | 823                              | +      | ---       |            |     |     |     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                           |        |                                       | 458             | +   | ---    | PÉRDIDA                                                        |                                                               | 824                              | +      | ---       |            |     |     |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                    |        |                                       | 460             | +   | ---    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |                                                               | 841                              | +      | ---       |            |     |     |     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                           |        |                                       | 475             | +   | ---    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |                                                               | 842                              | +      | ---       |            |     |     |     |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                               |        |                                       | 480             | +   | ---    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |                                                               | 848                              | +      | ---       |            |     |     |     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                            |        |                                       | 439+480+475+480 | +   | ---    | (-) ANTICIPO PAGADO                                            |                                                               | 851                              | (-)    | ---       |            |     |     |     |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                             |        |                                       |                 |     |        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |                                                               | 852                              | (-)    | ---       |            |     |     |     |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                |        |                                       | 501             | +   | 800.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |                                                               | 853                              | (-)    | ---       |            |     |     |     |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                             |        |                                       | 503             | (-) | ---    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |                                                               | 854                              | (-)    | ---       |            |     |     |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                  |        |                                       | 505             | +   | ---    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |                                                               | 855                              | (-)    | ---       |            |     |     |     |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                               |        |                                       | 507             | +   | ---    | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |                                                               | 856                              | (-)    | ---       |            |     |     |     |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                              |        |                                       | 508             | +   | ---    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0                   | 859                              | +      | ---       |            |     |     |     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                               |        |                                       | 513             | +   | ---    |                                                                |                                                               |                                  |        |           |            |     |     |     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 |        |                                       | 515             | (-) | ---    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0                   | 860                              | +      | ---       |            |     |     |     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |        |                                       | 517             | +   | ---    |                                                                |                                                               |                                  |        |           |            |     |     |     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                   |        |                                       | 519             | (-) | ---    | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                           |                                                               | 870                              | +      | ---       |            |     |     |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                       |        |                                       | 500             | +   | 800.00 |                                                                |                                                               |                                  |        |           |            |     |     |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |        |                                       | 439+500         | +   | 800.00 | PAGO PREVIO (informativo)                                      |                                                               | 880                              | +      | ---       |            |     |     |     |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |        |                                       |                 |     |        |                                                                |                                                               |                                  |        |           |            |     |     |     |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |        | 887                                   | USD             | --- |        | INTERÉS                                                        | 888                                                           | USD                              | ---    |           | MULTA      | 889 | USD | --- |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |        |                                       |                 |     |        |                                                                |                                                               |                                  |        |           |            |     |     |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |        |                                       |                 |     |        |                                                                |                                                               |                                  |        | 890-887   | 902        | +   | --- |     |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |        |                                       |                 |     |        |                                                                |                                                               |                                  |        |           | 903        | +   | --- |     |
| MULTA                                                                                                                                                                       |        |                                       |                 |     |        |                                                                |                                                               |                                  |        |           | 904        | +   | --- |     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |        |                                       |                 |     |        |                                                                |                                                               |                                  |        |           | 905        | +   | --- |     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |        |                                       |                 |     |        |                                                                |                                                               |                                  |        |           | 906        | USD | --- |     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |        |                                       |                 |     |        |                                                                |                                                               |                                  |        |           | 908        | USD | --- |     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |        |                                       |                 |     |        |                                                                |                                                               |                                  |        |           | 907        | USD | --- |     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                 |        |                                       |                 |     |        |                                                                |                                                               |                                  |        |           |            |     |     |     |
| 909                                                                                                                                                                         | N/C No | 910                                   | N/C No          | 912 | N/C No | 914                                                            | N/C No                                                        | 916                              | N/C No | 918       | Resol. No. |     |     |     |
| 909                                                                                                                                                                         | USD    | 911                                   | USD             | 913 | USD    | 915                                                            | USD                                                           | 917                              | USD    | 919       | USD        |     |     |     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.). |        |                                       |                 |     |        |                                                                |                                                               |                                  |        |           |            |     |     |     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Juan Camacho</i> FIRMA CONTADOR: <i>Rosario Franco</i>                                                                                        |        |                                       |                 |     |        |                                                                |                                                               |                                  |        |           |            |     |     |     |
| NOMBRE: <i>Juan Camacho</i>                                                                                                                                                 |        | NOMBRE: <i>Rosario Franco</i>         |                 |     |        |                                                                |                                                               |                                  |        |           |            |     |     |     |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <i>10910030311321</i>                                                                                                           |        | 199 RUC No.: <i>10911012102531001</i> |                 |     |        |                                                                |                                                               |                                  |        |           |            |     |     |     |

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**  
**26 NOV 2010**  
**GUAYAGUAY**  
**15-VENTANILLA 42-V5**