

|                                     |     |               |  |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|--|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               |  |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98755956   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |  |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0991415270001 | 202  | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |
|---|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|--|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|   | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|   | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |  |                        | 015 | = | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |  |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   |                 |              |     |      | ESTADO DE RESULTADOS  |  |                     |                        |      |  |      |  |      |      |      |
|--|-----------------|--------------|-----|------|---|--|---------------------|------------------------|------|--|------|--|------|------|------|
| ACTIVO   |                 |              |     |      | INGRESOS  |  |                     |                        |      |  |      |  |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |                 |              |     |      |   |  |                     | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |      |  |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |                 | 311          | +   | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |  |                     | 6011                   | +    | 0.00   | 6012 | 0.00   |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES   |                 | 312          | +   | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                     | 6021                   | +    | 0.00   | 6022 | 0.00   |      |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 | 313          | (-) | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS   |  |                     | 6031                   | +    | 0.00   | 6032 | 0.00   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                     |                        | 6041 | +  | 0.00 | 6042   | 0.00 |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +    | 0.00  | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                     |                        | 6051 | +  | 0.00 | 6052   | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +    | 0.00  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |                     |                        | 6061 | +  | 0.00 | 6062   | 0.00 |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +    | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                     |                        | 6071 | +  | 0.00 | 6072   | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +    | 0.00  | DIVIDENDOS   |                     |                        | 6081 | +  | 0.00 | 6082   | 0.00 |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +    | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS | 6091                   | +    | 0.00   | 6092 | 0.00   |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +    | 0.00  |  | DE OTRAS LOCALES    | 6101                   | +    | 0.00   | 6102 | 0.00   |      |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +    | 0.00  |  | DEL EXTERIOR        | 6111                   | +    | 0.00   | 6112 | 0.00   |      |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 | 322          | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |                     | 6121                   | +    | 0.00   | 6122 | 0.00   |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 | 323          | +   | 0.00 | OTRAS RENTAS  |  |                     | 6131                   | +    | 0.00   | 6132 | 0.00   |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 | 324          | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS  |  |                     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =  | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 | 325          | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |                     | 6001                   | 0.00 |  |      |  |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  |                 | 326          | +   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |                     | 6002                   | 0.00 |  |      |  |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                 | 327          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS   |  |                     |                        |      |  |      |  |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   |                 | 328          | +   | 0.00 |   |  |                     |                        |      |  |      |  |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN  |                 | 329          | +   | 0.00 |   |  |                     | COSTO                  |      | GASTO  |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)  |      |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO  |                 | 330          | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |                     | 7010                   | +    |  |      |  |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 | 331          | +   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |                     | 7011                   | +    | 0.00   |      |  | 7012 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)   |                 | 332          | +   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |  |                     | 7021                   | +    | 0.00   |      |  | 7023 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)   |                 | 333          | +   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |                     | 7031                   | +    | 0.00   | 7032 | +  | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 | 334          | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                     | 7041                   | (-)  | 0.00   |      |  |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  |                 | 335          | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |                     | 7051                   | +    | 0.00   |      |  |      |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 | 336          | (-) | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  |                     | 7061                   | +    | 0.00   |      |  | 7063 | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |                 | 337          | +   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |                     | 7071                   | +    | 0.00   |      |  | 7073 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 | 338          | (-) | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |                     | 7081                   | (-)  | 0.00   |      |  |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 | 339          | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |                     | 7091                   | +    | 0.00   |      |  |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |                 | 340          | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |                     | 7101                   | (-)  | 0.00   |      |  |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |                 | 345          | =   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |                     | 7111                   | +    | 0.00   |      |  |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |                     | 7121                   | (-)  | 0.00   |      |  |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |  |                     | 7131                   | +    | 0.00   | 7132 | +  | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS   |                 | 350          | +   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                     | 7141                   | +    | 0.00   | 7142 | +  | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |                 | 351          | +   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |                     | 7151                   | +    | 0.00   | 7152 | +  | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO  |                 | 352          | +   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |                     | 7161                   | +    | 0.00   | 7162 | +  | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES  |                 | 353          | +   | 0.00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |  |                     | 7171                   | +    | 0.00   | 7172 | +  | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES   |                 | 354          | +   | 0.00 | ARRENDAMIENTOS  |  |                     | 7181                   | +    | 0.00   | 7182 | +  | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |                 | 355          | +   | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |                     | 7191                   | +    | 0.00   | 7192 | +  | 0.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE  |                 | 356          | +   | 0.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |                     | 7201                   | +    | 0.00   | 7202 | +  | 0.00 | 7203 | 0.00 |

|   |                             |                 |     |     |         |   |   |              |      |      |      |      |      |       |   |       |      |
|---|-----------------------------|-----------------|-----|-----|---------|---|---|--------------|------|------|------|------|------|-------|---|-------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL   |                             |                 | 357 | +   | 0.00    | PROMOCIN Y PUBLICIDAD   |   |              | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00  | 7213  | 0.00  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  |                             |                 | 358 | +   | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |   |              | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00  | 7223  | 0.00  |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |                 | 359 | +   | 0.00    | TRANSPORTE  |   |              | 7231 | +    | 0.00 | 7232 | +    | 0.00  | 7233  | 0.00  |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |                 | 360 | (-) | 0.00    | PROVISIONES   | PARA JUBILACIN PATRONAL                       |              | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00  | 7243  | 0.00  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |                 | 361 | (-) | 0.00    |   | PARA DESAHUCIO                                |              | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00  | 7253  | 0.00  |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN  |                             |                 | 362 | +   | 0.00    |   | PARA CUENTAS INCOBRABLES                      |              |      |      |      | 7262 | +    | 0.00  | 7263  | 0.00  |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN   |                             |                 | 363 | (-) | 0.00    |   | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS   |              | 7271 | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00  | 7273  | 0.00  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN   |                             |                 | 364 | (-) | 0.00    |   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS        |              | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00  | 7283  | 0.00  |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN  |                             |                 | 365 | +   | 0.00    |   | OTRAS PROVISIONES                             |              | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00  | 7293  | 0.00  |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN  |                             |                 | 366 | (-) | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | LOCAL   |              | 7301 | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00  | 7303  | 0.00  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN   |                             |                 | 367 | (-) | 0.00    |   | DEL EXTERIOR                                  |              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00  | 7313  | 0.00  |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS   |                             |                 | 368 | +   | 0.00    | COMISIONES  | LOCAL   |              | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00  | 7323  | 0.00  |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS   |                             |                 | 369 | (-) | 0.00    |   | DEL EXTERIOR                                  |              | 7331 | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00  | 7333  | 0.00  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS  |                             |                 | 370 | (-) | 0.00    | INTERESES BANCARIOS   | LOCAL   |              | 7341 | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00  | 7343  | 0.00  |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379 | =   | 0.00    |   | DEL EXTERIOR                                  |              | 7351 | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00  | 7353  | 0.00  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 |     |     |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADOS                                  | LOCAL        |      | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +     | 0.00  | 7363  | 0.00 |
| PLUSVALAS   |                             |                 | 381 | +   | 0.00    |   |   | DEL EXTERIOR |      | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +     | 0.00  | 7373  | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |                 | 382 | +   | 0.00    | NO RELACIONADOS   | LOCAL   |              | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00  | 7383  | 0.00  |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN  |                             |                 | 383 | +   | 0.00    |   | DEL EXTERIOR                                  |              | 7391 | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00  | 7393  | 0.00  |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 | 384 | +   | 1175.01 | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS                                  |              | 7401 | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00  | 7403  | 0.00  |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |                 | 385 | (-) | 0.00    |   | NO RELACIONADAS                               |              | 7411 | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00  | 7413  | 0.00  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |                 | 386 | (-) | 0.00    | OTRAS PRDIDAS   |   |              | 7421 | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00  | 7423  | 0.00  |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 | 389 | =   | 1175.01 | MERMAS  |   |              | 7431 | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00  | 7433  | 0.00  |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 |     |     |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |   |              | 7441 | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00  | 7443  | 0.00  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |   |              | 7451 | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00  | 7453  | 0.00  |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   | 0.00    | GASTOS DE GESTIN  |   |              |      |      |      | 7462 | +    | 34.40 | 7463  | 34.40 |      |
|   | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   |              |      |      |      | 7472 | +    | 0.00  | 7473  | 0.00  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE   |   |              | 7481 | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00  | 7483  | 0.00  |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |   |              | 7491 | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00  | 7493  | 0.00  |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00    | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        | ACELERADA                                     |              | 7501 | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00  | 7503  | 0.00  |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00    |   | NO ACELERADA                                  |              | 7511 | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00  | 7513  | 0.00  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00    | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |              | 7521 | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00  | 7523  | 0.00  |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00    | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS  |   |              | 7531 | +    | 0.00 |      |      |       | 7533  | 0.00  |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00    | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN   |   |              |      |      |      | 7542 | +    | 0.00  | 7543  | 0.00  |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00    | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN   |   |              | 7551 | +    | 0.00 |      |      |       | 7553  | 0.00  |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  |                             |                 | 422 | (-) | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES  |   |              | 7561 | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00  | 7563  | 0.00  |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 | 423 | (-) | 0.00    | SERVICIOS PBLICOS   |   |              | 7571 | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00  | 7573  | 0.00  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 | 424 | +   | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   |   |              | 7581 | +    | 0.00 | 7582 | +    | 0.00  | 7583  | 0.00  |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 | 439 | =   | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES  |   |              | 7591 | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00  | 7593  | 0.00  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |                 | 445 | +   | 0.00    |   |   |              |      |      |      |      |      |       |   |       |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 1175.01 | TOTAL COSTOS  |   |              | 7991 | +    | 0.00 |      |      |       | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |       |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00    | TOTAL GASTOS  |   |              |      |      |      | 7992 | =    | 34.40 |   |       |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             | 345+498         | 499 | +   | 1175.01 |   |   |              |      |      |      |      |      |       |   |       |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |                 | 436 | +   | 0.00    |   |   |              |      |      |      |      |      |       |   |       |      |
| PASIVO  |                             |                 |     |     |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   |   |              |      |      |      | 7999 | =    | 34.40 |   |       |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |                 |     |     |         |   |   |              |      |      |      |      |      |       |   |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 1447.40 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |              |      |      |      | 7001 |      | 0.00  |   |       |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   |              |      |      |      | 7002 |      | 0.00  |   |       |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |              |      |      |      | 7003 |      | 0.00  |   |       |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00    |   |   |              |      |      |      |      |      |       |   |       |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   |                             | LOCALES         | 515 | +   | 0.00    | CONCILIACIN TRIBUTARIA  |   |              |      |      |      |      |      |       |   |       |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00    |   |   |              |      |      |      |      |      |       |   |       |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                             | LOCALES         | 517 | +   | 4441.07 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0  |   |              |      |      |      | 801  | =    | 0.00  |   |       |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00    |   |   |              |      |      |      |      |      |       |   |       |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00    | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |   |              |      |      |      | 802  | =    | 34.40 |   |       |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00    |   |   |              |      |      |      |      |      |       |   |       |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 0.00    | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |              |      |      |      | 097  | +    | 0.00  |   |       |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00    |   | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |              |      |      |      | 098  | =    | 0.00  |   |       |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)  |                             |                 | 524 | +   | 0.00    |   |   |              |      |      |      |      |      |       |   |       |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |                 | 525 | +   | 0.00    |   |   |              |      |      |      |      |      |       |   |       |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |                 | 526 | +   | 0.00    | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES   |   |              |      |      |      | 803  | (-)  | 0.00  |   |       |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEES  |                             |                 | 527 | +   | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS  |   |              |      |      |      | 804  | (-)  | 0.00  |   |       |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |                 | 528 | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  |   |              |      |      |      | 805  | (-)  | 0.00  |   |       |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |                 | 529 | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI  |   |              |      |      |      | 806  | (-)  | 0.00  |   |       |      |
| JUBILACIN PATRONAL  |                             |                 | 530 | +   | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |              |      |      |      | 807  | (+)  | 34.40 |   |       |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |                 | 531 | +   | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |              |      |      |      | 808  | (+)  | 0.00  |   |       |      |
| CRDITO A MUTUO  |                             |                 | 532 | +   | 0.00    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |   |              |      |      |      | 809  | (+)  | 0.00  |   |       |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |                 | 533 | +   | 0.00    | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |   |              |      |      |      | 810  | (+)  | 0.00  |   |       |      |

|   |                 |                 |      |       |          |   |  |           |      |       |
|---|-----------------|-----------------|------|-------|----------|---|--|-----------|------|-------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                 |                 | 534  | +     | 0.00     | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES   |  | 811       | (-)  | 0.00  |
| PROVISIONES   |                 |                 | 535  | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |  | 812       | (-)  | 0.00  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                 |                 | 539  | =     | 5888.47  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  |  | 813       | (-)  | 0.00  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |                 |      |       |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  | 814       | +    | 0.00  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                          | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541  | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   |  | 815       | (-)  | 0.00  |
|   |                 | DEL EXTERIOR    | 542  | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   |  | 816       | (-)  | 0.00  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543  | +     | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |  | 817       | (-)  | 0.00  |
|   |                 | DEL EXTERIOR    | 544  | +     | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |  | 818       | +    | 0.00  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545  | +     | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE   |  | 819       | =    | 0.00  |
|   |                 | DEL EXTERIOR    | 546  | +     | 0.00     |   |  |           |      |       |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES         | 547  | +     | 0.00     | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES   |  | 829       | =    | 0.00  |
|   |                 | DEL EXTERIOR    | 548  | +     | 0.00     |   |  |           |      |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549  | +     | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 |       |
|   |                 | DEL EXTERIOR    | 550  | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  | 819 - 831 | 832  | 0.00  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551  | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |  | 839       | =    | 0.00  |
| DEL EXTERIOR  | 552             | +               | 0.00 |       |          |   |  |           |      |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553  | +     | 0.00     |   |  |           |      |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   |                 |                 | 554  | +     | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |  | 841       | (-)  | 34.40 |
| CRDITO A MUTUO  |                 |                 | 555  | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |  | 842       | (=)  | 0.00  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES   |                 |                 | 556  | +     | 0.00     | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |  | 843       | (=)  | 0.00  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                 |                 | 557  | +     | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  | 844       | (+)  | 0.00  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL   |                 |                 | 558  | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |  | 845       | (-)  | 0.00  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  |                 |                 | 559  | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  | 847       | (-)  | 0.00  |
| OTRAS PROVISIONES   |                 |                 | 560  | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |  | 848       | (-)  | 0.00  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |                 | 569  | =     | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS                                   |  | 849       | (-)  | 0.00  |
| PASIVOS DIFERIDOS   |                 |                 | 579  | +     | 255.96   | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES   |  | 850       | (-)  | 0.00  |
| OTROS PASIVOS   |                 |                 | 589  | +     | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |  | 851       | (-)  | 0.00  |
| TOTAL DEL PASIVO  |                 | 539+569+579+589 | 599  | =     | 6144.43  | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  | 852       | (-)  | 0.00  |
| PATRIMONIO NETO   |                 |                 |      |       |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |  | 855       | =    | 0.00  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |                 |                 | 601  | +     | 2000.00  |   |  |           |      |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602  | (-)   | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |  | 856       | =    | 0.00  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611  | +     | 0.00     |   |  |           |      |       |
| RESERVA LEGAL   |                 |                 | 621  | +     | 942.38   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO  |  | 857       | +    | 0.00  |
| RESERVA FACULTATIVAS  |                 |                 | 629  | +     | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |  | 858       | -    | 0.00  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES   |                 |                 | 631  | +/(-) | -1112.85 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  | 859       | =    | 0.00  |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632  | +     | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  | 869       | =    | 0.00  |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633  | +     | 0.00     |   |  |           |      |       |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634  | +     | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  |  | 879       | =    | 4.78  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635  | +     | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 2.39  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641  | +/(-) | 50.64    |   | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 2.39  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651  | +     | 447.66   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 0.00  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |                 | 652  | (-)   | 7331.65  |   |  |           |      |       |
| RESERVA DE CAPITAL  |                 |                 | 653  | +     | 0.00     |   |  |           |      |       |
| RESERVA POR DONACIONES  |                 |                 | 654  | +     | 0.00     |   |  |           |      |       |
| RESERVA POR VALUACIN  |                 |                 | 655  | +     | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)   |  | 890       |      | 0.00  |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES  |                 |                 | 656  | +     | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |  |           |      |       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                 |                 | 661  | +     | 34.40    | INTERES   |  | 897       | 0.00 |       |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |                 | 662  | (-)   | 0.00     | IMPUESTO  |  | 898       | 0.00 |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   |                 |                 | 698  | =     | -4969.42 | MULTA   |  | 899       | 0.00 |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |                 | 599+698         | 699  | =     | 1175.01  |   |  |           |      |       |

|   |                                       |            |          |         |          |  |          |               |                           |           |          |           |
|---|---------------------------------------|------------|----------|---------|----------|--|----------|---------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)  |                                       |            |          |         |          |  |          |               |                           |           |          |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                                       |            |          | 859-898 |          |  |          | 902           | +                         |           | 0.00     |           |
| INTERES POR MORA  |                                       |            |          |         |          |  |          | 903           | +                         |           | 0.00     |           |
| MULTA   |                                       |            |          |         |          |  |          | 904           | +                         |           | 0.00     |           |
| TOTAL PAGADO  |                                       |            |          |         |          |  |          | 999           | =                         |           | 0.00     |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                                       |            |          |         |          |  |          | 905           | USD                       |           | 0.00     |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                                       |            |          |         |          |  |          | 906           | USD                       |           | 0.00     |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO  |                                       |            |          |         |          |  |          | 907           | USD                       |           | 0.00     |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES   |                                       |            |          |         |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |          |           |
| 908   | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912     | N/C No   |  |          |               | 916                       | Resol No. | 918      | Resol No. |
| 909   | USD 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913     | USD 0.00 | 915  | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919       | USD 0.00 |           |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |         |          |  |          |               |                           |           |          |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |                                       |            |          |         |          | FIRMA CONTADOR                               |          |               |                           |           |          |           |
| NOMBRE:   |                                       |            |          |         |          | NOMBRE:                                      |          |               |                           |           |          |           |
| 198   | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1726550153 |          |         |          | 199  | RUC No.  | 1709007197001 |                           |           |          |           |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"