FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 917014 DGER-0719 IMPORTANTE: GISELSE LEIFR INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 No. Expediente 87187

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE No. 17910106001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TEMTIN S.A. 203 EXPEDIENTE 87187

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 300 ACTIVO CORRIENTE 310 CASH BANCOS 311 8,198.29 312 8,198.14 313 7,205.72 317 3,967.67 318 2,379.36

340 ACTIVO FIJO 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 TERRENIOS 342 EDIFICIOS 343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS 344 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL 346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 347 810.46 348 2,973.00 349 2,559.64 350 1,223.82

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 DERECHO DE USO 353 665.00 354 658.25 355 6.75 356 1,230.57 360 ACTIVO DIFERIDO 361 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 362 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 363 SALDO DEBEON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 365 27.626,18

380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 CUENTAS RELACIONADAS 382 CUENTAS NO RELACIONADAS 383 OTROS 384 PROMISAS CUENTAS INCOBRABLES 385 SOCIEDADES RELACIONADAS 386 OTRAS 387 28,856,75

400 PASIVO 400 PASIVO CORRIENTE 401 DEBEON Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROCEDESOR 402 DEL EXTERIOR 403 8,209.01 404 8,209.01 405 963.63 406 5,311.33 407 13,258.24 408 27,946,21

420 PASIVO A LARGO PLAZO 421 DEBEON Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROCEDESOR 422 DEL EXTERIOR 423 253.38 424 430 1,253.44 425 30,380.02

440 PASIVO DIFERIDO 441 ANTERIO PASIVOS 442 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 443 27,946,21 444 1,002.00 445 392.00 446 76.48 447 890.77 448 232.43 449 910.54 450 28,856,75

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVA INFLACIONARIA Y RESERVA 506 RESERVA DE CAPITAL 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Participaciones e Ingresos) 511 PERDIDA DEL EJERCICIO 512 1,002.00 513 392.00 514 76.48 515 890.77 516 232.43 517 910.54 518 28,856,75

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 110,92 900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 696,13 901 UTILIDAD DEL EJERCICIO 696,13 902 IMPUESTO DEL EJERCICIO 104,42 903 100% DEDUCCIONES TRIBUTARIAS EXENTOS 904 100% DEDUCCIONES TRIBUTARIAS EXENTOS 905 100% DEDUCCIONES TRIBUTARIAS EXENTOS 906 100% DEDUCCIONES TRIBUTARIAS EXENTOS 907 430 908 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 909 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1,253.44 910 90.380.02 911 780 GASTOS NO OPERACIONALES 912 913 914 915 916 917 443,38 918 110,92 919 2,379,36 920 2,268,41 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000