

|                                      |   |     |                             |  |      |     |              |  |                |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|--|------|-----|--------------|--|----------------|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |  |      |     |              |  |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   |     |                             |  |      |     |              |  |                |
| 102 ANO                              | 2018  |     | 104                         | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE           | 0.00 | No. | 871794482891 |  |                |
| IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO     |   |     |                             |  |      |     |              |  |                |
| 201 RUC                              | 079176395901  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | TRANSPORTE OPERADOR DE FRUTA TOPFRUT S A |      |     |              |  | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR          |   |        |  |   |        |  |   |        |            |
|---|---|--------|--|---|--------|--|---|--------|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                       | OPERACIONES DE ACTIVO   |        |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                   |        |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                   |        |            |
|   | 003   | + 0.00 |  | 008   | + 0.00 |  | 013   | + 0.00 |            |
|   | 004   | - 0.00 |  | 009   | + 0.00 |  | 014   | + 0.00 |            |
|   | 005   | - 0.00 |  | 010   | + 0.00 |  | 015   | + 0.00 |            |
|   | 006   | - 0.00 |  | 011   | + 0.00 |  | 016   | + 0.00 |            |
|   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES |        |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR |        |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR |        |            |
|   | 007   | + 0.00 |  | 012   | + 0.00 |  | 017   | + 0.00 |            |
|   | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |        |  |   |        |  |   |        |            |
| SUSCEPTIBLES A LA APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |   |        |  |   |        |  |   |        | 029 = 0.00 |
| EXENTO DE LA APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?      |   |        |  |   |        |  |   |        | 030 = NA   |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                 |   |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |          |  |  |  |        |        |        |        |
|--|---|--|--|----------|--|--|--|--------|--------|--------|--------|
| ACTIVO   |   |  | INGRESOS   |          |  |  |  |        |        |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |   |  | TOTAL INGRESOS   |          |  |  |  |        |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (Afectos de la Conciliación Tributaria) |          |  |  |  |        |        |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS   | LOCALES  | 312      | + 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001   | + 0.00 | 6002   | + 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 313  | + 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003   | + 0.00                                     | 6004   | + 0.00 |        |        |
|  |   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314  | - 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005   | + 0.00                                     | 6006   | + 0.00 |        |        |
|  |   | NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 315      | + 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007                                       | + 0.00 | 6008   | + 0.00 |        |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 316  | + 0.00   | DE BIENES  | 6009   | + 0.00                                     | 6010   | + 0.00 |        |        |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317  | - 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS   | 6011                                       | + 0.00 | 6012   | + 0.00 |        |
|  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318  | + 0.00   |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | 6013                                       | + 0.00 | 6014   | + 0.00 |        |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 319  | + 0.00   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)  | 6015                                       | + 0.00 | 6016   | + 0.00 |        |
|  |   | EN EFECTIVO  | 320  | + 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017                                       | + 0.00 | 6018   | + 0.00 |        |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 321  | + 0.00   |  | POR RESIDENCIAS O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019                                       | + 0.00 | 6020   | + 0.00 |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES  | 322      | + 0.00   | POR DIVIDENDOS   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021   | + 0.00 | 6022   | + 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 323  | + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023   | + 0.00                                     | 6024   | + 0.00 |        |        |
|  |   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324  | - 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025   | + 0.00                                     | 6026   | + 0.00 |        |        |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 325      | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                         | 6027                                       | + 0.00 | 6028   | + 0.00 |        |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 326  | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE | 6029   | + 0.00                                     | 6030   | + 0.00 |        |        |
|  | PORTFOLIO DE ARRIENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327  | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE   | 6031                                       | + 0.00 | 6032   | + 0.00 |        |
|  |   | A COSTO AMORTIZADO   | 328  | + 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033                                       | + 0.00 | 6034   | + 0.00 |        |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329  | - 0.00   |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035                                       | + 0.00 | 6036   | + 0.00 |        |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 330  | + 0.00   |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 6037                                       | + 0.00 | 6038   | + 0.00 |        |
|  |   | RELACIONADOS   | 331  | + 0.00   |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                     | 6039                                       | + 0.00 | 6040   | + 0.00 |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | INVENTARIOS   | NO RELACIONADOS  | 332  | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 6041                                       | + 0.00 | 6042   | + 0.00 |        |
|  |   | RELACIONADOS   | 333  | + 0.00   |  | DE INVENTARIOS   | 6043                                       | + 0.00 | 6044   | + 0.00 |        |
|  |   | NO RELACIONADOS  | 334  | + 0.00   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045                                       | + 0.00 | 6046   | + 0.00 |        |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 335  | - 0.00   |  | DE ACTIVOS BIOLOGICOS  | 6047                                       | + 0.00 | 6048   | + 0.00 |        |
|  |   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 336  | + 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049                                       | + 0.00 | 6050   | + 0.00 |        |
|  | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340  | + 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051                                       | + 0.00 | 6052   | + 0.00 |        |
|  |   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 341  | + 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 6053                                       | + 0.00 | 6054   | + 0.00 |        |
|  |   | INVENTARIO DE PROCTO TERM Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342  | + 0.00   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 6055                                       | + 0.00 | 6056   | + 0.00 |        |
|  |   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REFESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | 343  | + 0.00   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057                                       | + 0.00 | 6058   | + 0.00 |        |
|  |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344  | + 0.00   |  | OTRAS  | 6059                                       | + 0.00 | 6060   | + 0.00 |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 345  | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTIAS  | 6061                                       | + 0.00 | 6062   | + 0.00 |        |
|  |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346  | + 0.00   |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063                                       | + 0.00 | 6064   | + 0.00 |        |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347  | - 0.00   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065                                       | + 0.00 | 6066   | + 0.00 |        |
|  |   | COSTO  | 348  | + 0.00   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067                                       | + 0.00 | 6068   | + 0.00 |        |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349  | - 0.00   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069                                       | + 0.00 | 6070   | + 0.00 |        |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  | A COSTO  | 350  | + 0.00   |  | POR LITIGIOS   | 6071                                       | + 0.00 | 6072   | + 0.00 |        |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 351  | - 0.00   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 6073                                       | + 0.00 | 6074   | + 0.00 |        |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352  | + 0.00   |  | OTRAS  | 6075                                       | + 0.00 | 6076   | + 0.00 |        |
|  |   | A COSTO  | 353  | + 0.00   |  | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077                                       | + 0.00 | 6078   | + 0.00 |        |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354  | - 0.00   |  | OTROS  | 6079                                       | + 0.00 | 6080   | + 0.00 |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355  | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | DE RENTAS PROVENIENTES DE DOMINIOS Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                       | + 0.00 | 6082   | + 0.00 |        |
|  |   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356  | + 0.00   |  | DE OTRAS LOCALES   | 6083                                       | + 0.00 | 6084   | + 0.00 |        |
|  |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357  | + 0.00   |  | DEL EXTERIOR   | 6085                                       | + 0.00 | 6086   | + 0.00 |        |
|  |   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358  | + 0.00   |  | POR LUCRO CESANTE  | 6087                                       | + 0.00 | 6088   | + 0.00 |        |
|  |   | OTROS  | 359  | + 0.00   |  | OTROS  | 6089                                       | + 0.00 | 6090   | + 0.00 |        |
|  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 360  | + 0.00   |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091                                       | + 0.00 | 6092   | + 0.00 |        |
|  |   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361  | = 350.00 |  | OTROS  | 6093                                       | + 0.00 | 6094   | + 0.00 |        |
|  |   | ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |          |  | LOCAL  | 6095                                       | + 0.00 | 6096   | + 0.00 |        |
|  |   | TERRENOS   | 362  | + 0.00   |  | DEL EXTERIOR   | 6097                                       | + 0.00 | 6098   | + 0.00 |        |
|  |   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363  | + 0.00   |  | NO RELACIONADAS  | 6099                                       | + 0.00 | 6100   | + 0.00 |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364  | + 0.00   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6101                                       | + 0.00 | 6102   | + 0.00 |        |
|  |   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365  | + 0.00   |  | LOCAL  | 6109                                       | + 0.00 | 6110   | + 0.00 |        |







|   |   |   |                          |                           |                          |                             |                    |
|---|---|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                      | =                         | 0.00                     |                             |                    |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884                      | =                         | 0.00                     |                             |                    |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 885                      | =                         | 0.00                     |                             |                    |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                      | =                         | 0.00                     |                             |                    |
|   |   | OTROS   | 887                      | =                         | 0.00                     |                             |                    |
|   | (INFORMATIVO)                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   | 888                      | +/-                       | 0.00                     |                             |                    |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889                      | +/-                       | 0.00                     |                             |                    |
|   |   | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890                      |                           | 0.00                     |                             |                    |
|   |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                          |                           |                          |                             |                    |
|   |   | INTERES   | 897                      |                           | 0.00                     |                             |                    |
|   |   | IMPUESTO  | 898                      |                           | 0.00                     |                             |                    |
|   |   | MULTA   | 899                      |                           | 0.00                     |                             |                    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |                          |                           |                          |                             |                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   | 902                      | =                         | 0.00                     |                             |                    |
| INTERES POR MORA  |   |   | 903                      | =                         | 0.00                     |                             |                    |
| MULTA   |   |   | 904                      | =                         | 0.00                     |                             |                    |
| TOTAL PAGADO  |   |   | 999                      | =                         | 0.00                     |                             |                    |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBÉTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   | 905                      | [USD]                     | 0.00                     |                             |                    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   | 906                      | [USD]                     | 0.00                     |                             |                    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |   | 907                      | [USD]                     | 0.00                     |                             |                    |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   | 925                      | [USD]                     | 0.00                     |                             |                    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |                          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                          |                             |                    |
| 908   | N/C No<br>0.00                              | 910<br>N/C<br>No<br>0.00  | 912<br>N/C<br>No<br>0.00 |                           | 916<br>Resol No.<br>0.00 | 918<br>Resol<br>No.<br>0.00 |                    |
| 909   | USD<br>0.00                                 | 911<br>USD<br>0.00  | 913<br>USD<br>0.00       | 915<br>USD<br>0.00        | 917<br>USD<br>0.00       | 919<br>USD<br>0.00          | 920<br>USD<br>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   | Cédula de<br>Identidad o No de<br>Pasaporte | 1203163801  | 199                      | RUC No.                   | 070463799001             |                             |                    |