

|                                      |     |  |  |                             |                                |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|--|--|-----------------------------|--------------------------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |                                |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |  |  |                             |                                |      |     |            |   |
| 102                                  | AO  | 2014   | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104                         | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98067778   |   |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |  |  |                             |                                |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990559813001  | 202  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | TROPI TRES C.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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |  | 017                    | =   |      |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |      |  |   |  |      |                     |                        |   |  |      |  |      |      |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|----------------------|------|--|---|--|------|---------------------|------------------------|---|--|------|--|------|------|------|------|
| ACTIVO  |                 |              |     | INGRESOS             |      |  |   |  |      |                     |                        |   |  |      |  |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |                      |      |  |   | TOTAL INGRESOS   |      |                     |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion 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 |  |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                     | 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   |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | 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 Conciliacion 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 REALIZACION 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 INVERSIIN 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                  | +    | 362505.50  | 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 COMPUTACION 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      | PROMOCION 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 |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 360                         | (-)          | 253753.85 | PROVISIONES   | PARA JUBILACION 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION  | 362                         | +            | 0.00      |   | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |   |  |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  | 363                         | (-)          | 0.00      |   | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271  | +  | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   | 364                         | (-)          | 0.00      |   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +  | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | 365                         | +            | 0.00      |   | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +  | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION   | 366                         | (-)          | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | LOCAL  | 7301  | +  | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 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 |      |
| (-) DEPRECIACION 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 INVERSION Y ACTIVOS BIOLGICOS                                | 379                         | =            | 108751.65 |   | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +  | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |           |   | LOCAL  | 7361  | +  | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |      |
| PLUSVALAS   | 381                         | +            | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADOS                                 | 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION  | 383                         | +            | 0.00      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS                                 | DEL EXTERIOR  | 7391   | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   | 384                         | +            | 0.00      |   | NO RELACIONADAS                              | 7401  | +  | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 385                         | (-)          | 0.00      | OTRAS PRDIDAS   | 7421   | +   | 0.00   | 7422 | +    | 0.00 | 7423 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 386                         | (-)          | 0.00      | MERMAS  | 7431   | +   | 0.00   | 7432 | +    | 0.00 | 7433 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   | 389                         | =            | 0.00      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7441   | +   | 0.00   | 7442 | +    | 0.00 | 7443 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | 7451   | +   | 0.00   | 7452 | +    | 0.00 | 7453 | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +         | 0.00  | GASTOS DE GESTION                            |   |  | 7462 | +    | 0.00 | 7463 | 0.00 |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +         | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS            |   |  | 7472 | +    | 0.00 | 7473 | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS                       | 413          | +         | 0.00  | GASTOS DE VIAJE                              | 7481  | +  | 0.00 | 7482 | +    | 0.00 | 7483 | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414       | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7491   | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00 | 7493 | 0.00 |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415       | +   | 0.00   | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) | ACELERADA                                      | 7501 | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503 |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416       | +   | 0.00   | NO ACELERADA  | 7511   | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513 | 0.00 |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417       | +   | 0.00   | DEPRECIACION DEL REVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521   | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418       | +   | 0.00   | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLGICOS   | 7531   | +    | 0.00 |      |      | 7533 | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419       | +   | 0.00   | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION  |  |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543 | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420       | +   | 0.00   | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  | 7551   | +    | 0.00 |      |      | 7553 | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421       | +   | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7561   | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 422                         | (-)          | 0.00      | SERVICIOS PBLICOS   | 7571   | +   | 0.00   | 7572 | +    | 0.00 | 7573 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 423                         | (-)          | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 7581   | +   | 0.00   | 7582 | +    | 0.00 | 7583 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 424                         | +            | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES  | 7591   | +   | 0.00   | 7592 | +    | 0.00 | 7593 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 439                         | =            | 0.00      | TOTAL COSTOS  | 7991   | +   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 445                         | +            | 0.00      | TOTAL GASTOS  |  |   |  | 7992 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 379+389+439+445             | 498          | +         | 108751.65   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | 0.00      |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 345+498                     | 499          | +         | 108751.65   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 436                         | +            | 0.00      |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   |  |   |  | 7999 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |   |  | 7001 |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511       | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  | 7002 |      | 0.00 |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512       | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  | 7003 |      | 0.00 |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513       | +   | 0.00   |   |  |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514       | +   | 0.00   | CONCILIACION TRIBUTARIA   |  |      |      |      |      |      |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515       | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0  |  |      | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516       | +   | 0.00   | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  |      | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517       | +   | 0.00   | CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        | 097  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518       | +   | 0.00   |   | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | 098  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)  | 524                         | +            | 0.00      | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |   |  | 803  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 525                         | +            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS  |  |   |  | 804  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 526                         | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |   |  | 805  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEES  | 527                         | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI  |  |   |  | 806  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 528                         | +            | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |   |  | 807  | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  | 529                         | +            | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |   |  | 808  | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |
| JUBILACION PATRONAL   | 530                         | +            | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |  |   |  | 809  | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 531                         | +            | 0.00      | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" |  |   |  | 810  | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO  | 532                         | +            | 0.00      |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  | 533                         | +            | 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.

|   |                 |              |           |   |   |  |        |        |      |
|---|-----------------|--------------|-----------|---|---|--|--------|--------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES   | 534             | +            | 0.00      | (-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                  | 811   | (-)  | 0.00   |        |      |
| PROVISIONES   | 535             | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812   | (-)  | 0.00   |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 539             | =            | 0.00      | (-) 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  | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS         | 815    | (-)    | 0.00 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 542       | +   | 0.00  | (-) DEDUCCION 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 AMORTIZACION 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                    | 831    | 0.00   |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 550       | +   | 0.00  | Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa             |        |        |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES         | 551          | +         | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831  | 832    | 0.00   |      |
|   | DEL EXTERIOR    | 552          | +         | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839  | =      | 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   | (-)  | 650.54 |        |      |
| 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 JUBILACION 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 ESPECTUCULOS PBLICOS                     | 849   | (-)  | 0.00   |        |      |
| PASIVOS DIFERIDOS   | 579             | +            | 0.00      | (-) 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 | =            | 0.00      | (-) EXONERACION 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             | +            | 800.00    |   |   |  |        |        |      |
| (-) 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 CAPITALIZACION                        | 611             | +            | 0.00      |   |   |  |        |        |      |
| RESERVA LEGAL   | 621             | +            | 96.61     | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 857   | +  | 0.00   |        |      |
| RESERVA FACULTATIVAS  | 629             | +            | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                  | 858   | -  | 0.00   |        |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES   | 631             | + / (-)      | 0.00      | 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 REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00      |   |   |  |        |        |      |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  | 879   | =  | 650.54 |        |      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00      |   |   |  |        |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     | 641             | + / (-)      | 107855.04 | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   | 871  | (+)    | 325.27 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     | 651             | +            | 0.00      |   | SEGUNDA CUOTA   | 872  | (+)    | 325.27 |      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.00      |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO   | 873  | (+)    | 0.00   |      |
| RESERVA DE CAPITAL  | 653             | +            | 0.00      |   |   |  |        |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES  | 654             | +            | 0.00      |   |   |  |        |        |      |
| RESERVA POR VALUACION   | 655             | +            | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890   |  | 0.00   |        |      |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES   | 656             | +            | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |   |  |        |        |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 661             | +            | 0.00      | INTERS  | 897   | 0.00   |        |        |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00      | IMPUESTO  | 898   | 0.00   |        |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 698             | =            | 108751.65 | MULTA   | 899   | 0.00   |        |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599+698         | =            | 108751.65 |   |   |  |        |        |      |

|   |                                       |      |     |            |      |  |                |      |     |                           |      |     |               |      |
|---|---------------------------------------|------|-----|------------|------|--|----------------|------|-----|---------------------------|------|-----|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)   |                                       |      |     |            |      |  |                |      |     |                           |      |     |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                                       |      |     | 859-898    |      |  |                | 902  | +   | 0.00                      |      |     |               |      |
| INTERS 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                                | 0.00 | 910 | N/C No     | 0.00 | 912  | N/C No         | 0.00 | 916 | Resol No.                 | 0.00 | 918 | Resol No.     | 0.00 |
| 909   | USD                                   | 0.00 | 911 | USD        | 0.00 | 913  | USD            | 0.00 | 915 | USD                       | 0.00 | 917 | 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 |      |     | 0904545571 | 199  | RUC No.                                      |                |      |     |                           |      |     | 0907592315001 |      |

"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"