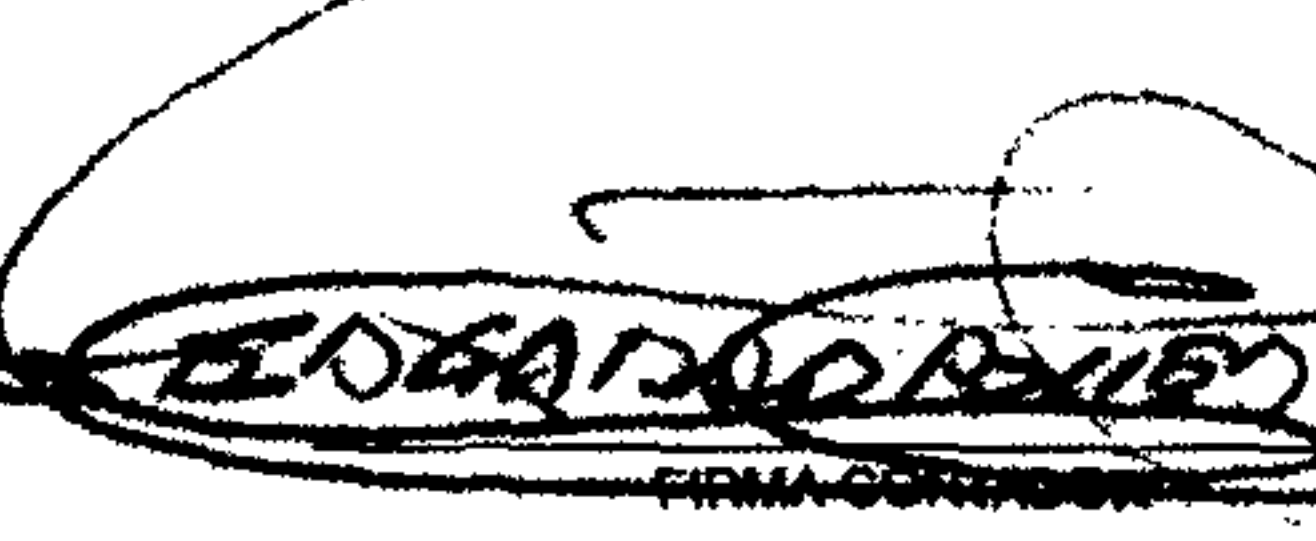


|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     |                                                                            |                                                      |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |          | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No. 0 0079511</b>                                 |     |   |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                   |          | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                            |                                                      |     |   |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |          | 102 AÑO <b>96</b>                                                                                   |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>5538</b>      |     |   |
| 401 RUC <b>0991359002001</b>                                                                                                                                 |          | 402 RAZON SOCIAL <b>TRINETALES S.A.</b>                                                             |                                                                            | 403 EXPEDIENTE                                       |     |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |          |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                                      |     |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |          |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                                      |     |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301      | 50.00                                                                                               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                                  | —   |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302      | —                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                                  | —   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303      | —                                                                                                   | EXPORTACIONES                                                              | 603                                                  | —   |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304      | —                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                                  | —   |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305      | 150.00                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                    | 605 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306      | —                                                                                                   |                                                                            | EXENTOS NO GRAVADOS                                  | 606 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307      | —                                                                                                   |                                                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                             | 607 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308      | —                                                                                                   |                                                                            | OTRAS RENTAS                                         | 608 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309      | —                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                             |                                                      | 609 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310      | —                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                                      |     |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311      | —                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                                  | —   |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312      | —                                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                                  | —   |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313      | —                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                                  | —   |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319      | 200.00                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                                  | —   |   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |          |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                                  | —   |   |
| TRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                            | 351      | 613.08                                                                                              | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                                  | —   |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352      | —                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                                  | —   |   |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353      | —                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                                  | —   |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354      | —                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                                  | —   |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355      | —                                                                                                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                                  | —   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359      | 613.08                                                                                              | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                                  | —   |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |          |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                                  | —   |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361      | —                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                                  | —   |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362      | —                                                                                                   | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                                                  | —   |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363      | —                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                                  | —   |   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364      | —                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                                  | —   |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365      | —                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                                  | —   |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366      | —                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                                  | —   |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369      | —                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                                  | —   |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370      | 813.08                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                                  | —   |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |          |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                                  | —   |   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401      | 600.00                                                                                              | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      |                                                      | 729 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402      | —                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                                      |     |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403      | —                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                                  | —   |   |
| CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                             | 404      | —                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                                  | —   |   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405      | —                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                                  | —   |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406      | —                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                                  | —   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409      | 600.00                                                                                              | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                                  | —   |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |          |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                                  | —   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411      | —                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                                  | —   |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | LOCALES  | 412                                                                                                 | —                                                                          | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758 | — |
|                                                                                                                                                              | EXTERNOS | 413                                                                                                 | —                                                                          | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | — |
| ACCIONES EMITIDAS                                                                                                                                            | 414      | —                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                                     | LOCALES                                              | 760 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415      | —                                                                                                   |                                                                            | AL EXTERIOR                                          | 761 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 419      | —                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                                  | —   |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420      | 600.00                                                                                              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                                  | —   |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |          |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                                  | —   |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501      | 200.00                                                                                              | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 769                                                  | —   |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502      | —                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                                      |     |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503      | —                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                                  | —   |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504      | —                                                                                                   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                                  | —   |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505      | —                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                                  | —   |   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506      | 13.08                                                                                               | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 779                                                  | —   |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507      | —                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                                  | —   |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508      | —                                                                                                   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                                      |     |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509      | —                                                                                                   | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                                  | —   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519      | 213.08                                                                                              | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                                  | —   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520      | 813.08                                                                                              | (=) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                                            | 803 | — |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |          |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                                  | —   |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521      | —                                                                                                   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                                  | —   |   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) |          |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                                      | 806 | — |
| <br>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                              |          |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                                  | —   |   |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                                      |     |   |
| <br>FIRMA CONTADOR                                                        |          |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                                  | —   |   |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                                  | —   |   |
| Matri No. <b>07427</b>                                                                                                                                       |          |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                                 | 810                                                  | —   |   |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                                             | 811                                                  | —   |   |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                            |          |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                                  | —   |   |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                                  | —   |   |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  |          |                                                                                                     | (-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 814                                                  | —   |   |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 815                                                  | —   |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       |          |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814              | 816 | — |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816                                                  | —   |   |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           |          |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                                  | —   |   |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                                  | —   |   |
| MULTAS                                                                                                                                                       |          |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                                  | —   |   |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                                  | 820 | — |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 |          |                                                                                                     | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                                  | 821 | — |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     |                                                                            |                                                      |     |   |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                             | 810      | —                                                                                                   | CHEQUE SUCRES                                                              | 811                                                  | —   |   |
| DEBITO BANCARIO SUCRES                                                                                                                                       | 812      | —                                                                                                   | NOTA DE CREDITO SUCRES                                                     | 813                                                  | —   |   |
| COMPENSACION SUCRES                                                                                                                                          | 814      | —                                                                                                   |                                                                            |                                                      |     |   |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            | 815      | 10.00                                                                                               | CHEQUE DOLARES                                                             | 816                                                  | —   |   |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      | 817      | —                                                                                                   | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                    | 818                                                  | —   |   |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         | 819      | —                                                                                                   |                                                                            |                                                      |     |   |