

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |     |  |                             |                                 |  |                   |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |  |     |  |                             |                                 |  |                   |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |     |  |                             |                                 |  |                   |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00              | No. | 98670115 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |     |  |                             |                                 |  |                   |     |          |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0992776560001                                                                          |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | COPPELTICORP S.A. |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

|                                                                                           |                 |              |  |     |     |                      |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |          |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |          |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     | INGRESOS             |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |          |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |                      |                                                                                                         |                                                                                   |                          | TOTAL INGRESOS |                        |          |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   | 2662.22              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |                          |                | 6011                   | +        | 223277.51 | 6012                                                  | 223277.51                                                                                                                                           |      |      |      |         |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |                          |                | 6021                   | +        | 0.00      | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |         |
| (-) PROVISIÓN 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                                                                                   |                          |                | 6051                   | +        | 0.00      | 6052                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 16585.58             | 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 PÚBLICOS   | 6091     | +         | 0.00                                                  | 6092                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                | DE OTRAS LOCALES       | 6101     | +         | 0.00                                                  | 6102                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                | DEL EXTERIOR           | 6111     | +         | 0.00                                                  | 6112                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |                          |                | 6121                   | +        | 0.00      | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |                          |                | 6131                   | +        | 0.00      | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |                          |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =         | 223277.51                                             | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   | 6719.19              | 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                   | 20933.11 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
| 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 ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                | COSTO                  |          | GASTO     |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |         |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |                          |                | 7010                   | +        |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |                          |                | 7011                   | +        | 21649.28  |                                                       |                                                                                                                                                     | 7012 | 0.00 |      |         |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (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      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS 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 |      |         |
| (-) PROVISIÓN 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 | =   | 25966.99             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |                          |                | 7111                   | +        | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |                      |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                          |                |                        | 7121     | (-)       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |                      |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          |                |                        | 7131     | +         | 135004.32                                             | 7132                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7133 | 5521.43 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |                          |                | 7141                   | +        | 23530.86  | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00 |         |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |                          |                | 7151                   | +        | 19586.62  | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | 0.00 |         |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |                          |                | 7161                   | +        | 2086.50   | 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 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |                          |                | 7201                   | +        | 817.39    | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | 0.00 |         |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   | 0.00                 | PROMOCIÓN 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 |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) | 0.00                 | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241           | +                      | 0.00     | 7242      | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |                      |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |          |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |                      |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |          |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |



