

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 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.   |
| 99036388                             |   |

|  |
|--|
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO   |
| 201 RUC 0992106301001   202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPUMILLENIUM 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 PARAÍSOS 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 | = | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              | ESTADO DE RESULTADOS |     |           |   |                        |      |            |            |   |      |                |   |           |  |      |  |
|---|-----------------|--------------|----------------------|-----|-----------|---|------------------------|------|------------|------------|---|------|----------------|---|-----------|--|------|--|
| ACTIVO  |                 |              | INGRESOS             |     |           |   |                        |      |            |            |   |      |                |   |           |  |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |                      |     |           |   |                        |      |            |            |   |      | TOTAL INGRESOS |   |           |  |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              | 311                  | +   | 39104.56  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +    | 2138126.66 | 6012       | 0.00  |      |                |   |           |  |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              | 312                  | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +    | 1130.06    | 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                  | +   | 407012.51 | 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                  | +   | 2124.56   |   | 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                   | +    | 2226.58    | 6132       | 0.00  |      |                |   |           |  |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              | 324                  | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =          | 2141483.30 | 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                  | +   | 114052.15 | 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      |   |                        |      |            |            |   |      |                |   |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              | 329                  | +   | 250774.43 |   |                        |      | COSTO      |            | GASTO   |      |                |   |           |  |      |  |
| 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       | +          | 1475948.72  |      |                |   |           |  |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              | 332                  | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |                        |      | 7021       | +          | 0.00  |      |                |   |           |  |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              | 333                  | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                        |      | 7031       | +          | 294133.66   |      | 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       | (-)        | 250774.43   |      |                |   |           |  |      |  |
| 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  |      |                |   |           |  |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              | 337                  | +   | 2835.11   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |                        |      | 7071       | +          | 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                  | =   | 815903.32 | 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               |                 |              |                      |     |           | SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                        |      | 7131       | +          | 0.00  |      | 7132           | + | 133955.90 | 7133   | 0.00 |  |
| TERRENOS  |                 |              | 350                  | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                        |      | 7141       | +          | 0.00  |      | 7142           | + | 17834.12  | 7143   | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              | 351                  | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |                        |      | 7151       | +          | 0.00  |      | 7152           | + | 23083.14  | 7153   | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              | 352                  | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |                        |      | 7161       | +          | 0.00  |      | 7162           | + | 50.60     | 7163   | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              | 353                  | +   | 17040.16  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |                        |      | 7171       | +          | 0.00  |      | 7172           | + | 0.00      | 7173   | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              | 354                  | +   | 31976.82  | ARRENDAMIENTOS  |                        |      | 7181       | +          | 0.00  |      | 7182           | + | 10865.08  | 7183   | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              | 355                  | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |                        |      | 7191       | +          | 0.00  |      | 7192           | + | 16557.44  | 7193   | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              | 356                  | +   | 54760.90  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |                        |      | 7201       | +          | 0.00  |      | 7202           | + | 4369.45   | 7203   | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              | 357                  | +   | 42002.25  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |                        |      | 7211       | +          | 0.00  |      | 7212           | + | 47954.20  | 7213   | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARrendamiento FINANCIERO                    |                 |              | 358                  | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |                        |      | 7221       | +          | 0.00  |      | 7222           | + | 4917.53   | 7223   | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |                      |     |           |   |                        |      |            |            |   |      |                |   |           |  |      |  |

|  |                             |              |           |  |  |  |      |            |      |          |          |          |        |
|--|-----------------------------|--------------|-----------|--|--|--|------|------------|------|----------|----------|----------|--------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 361                         | (-)          | 0.00      |  | PARA DESAHUCIO   | 7251                                     | +    | 0.00       | 7252 | +        | 0.00     | 7253     | 0.00   |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 362                         | +            | 0.00      |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES   |  |      | 7262       | +    | 2978.48  | 7263     | 0.00     |        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 363                         | (-)          | 0.00      |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS   | 7271                                     | +    | 0.00       | 7272 | +        | 0.00     | 7273     | 0.00   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 364                         | (-)          | 0.00      |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS   | 7281                                     | +    | 0.00       | 7282 | +        | 0.00     | 7283     | 0.00   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 365                         | +            | 0.00      |  | OTRAS PROVISIONES  | 7291                                     | +    | 0.00       | 7292 | +        | 0.00     | 7293     | 0.00   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 366                         | (-)          | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | LOCAL  | 7301                                     | +    | 0.00       | 7302 | +        | 0.00     | 7303     | 0.00   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 367                         | (-)          | 0.00      |  | DEL EXTERIOR   | 7311                                     | +    | 0.00       | 7312 | +        | 0.00     | 7313     | 0.00   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 368                         | +            | 0.00      | COMISIONES   | LOCAL  | 7321                                     | +    | 0.00       | 7322 | +        | 7379.94  | 7323     | 0.00   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 369                         | (-)          | 0.00      |  | DEL EXTERIOR   | 7331                                     | +    | 0.00       | 7332 | +        | 0.00     | 7333     | 0.00   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 370                         | (-)          | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                      | LOCAL  | 7341                                     | +    | 0.00       | 7342 | +        | 11505.99 | 7343     | 0.00   |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 379                         | =            | 28012.14  |  | DEL EXTERIOR   | 7351                                     | +    | 0.00       | 7352 | +        | 0.00     | 7353     | 0.00   |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              |           | INTERESES PAGADOS  | LOCAL  | 7361                                     | +    | 0.00       | 7362 | +        | 0.00     | 7363     | 0.00   |
| PLUSVALIAS   | 381                         | +            | 0.00      |  | DEL EXTERIOR   | 7371                                     | +    | 0.00       | 7372 | +        | 0.00     | 7373     | 0.00   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 382                         | +            | 0.00      | A TERCEROS   | LOCAL  | 7381                                     | +    | 0.00       | 7382 | +        | 0.00     | 7383     | 0.00   |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 383                         | +            | 0.00      |  | DEL EXTERIOR   | 7391                                     | +    | 0.00       | 7392 | +        | 0.00     | 7393     | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 384                         | +            | 0.00      | (PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS)                            | RELACIONADAS   | 7401                                     | +    | 0.00       | 7402 | +        | 0.00     | 7403     | 0.00   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 385                         | (-)          | 0.00      |  | NO RELACIONADAS  | 7411                                     | +    | 0.00       | 7412 | +        | 0.00     | 7413     | 0.00   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 386                         | (-)          | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS   |  | 7421                                     | +    | 0.00       | 7422 | +        | 0.00     | 7423     | 0.00   |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  | 389                         | =            | 0.00      |  | MERMAS   | 7431                                     | +    | 0.00       | 7432 | +        | 0.00     | 7433     | 0.00   |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                 |  | 7441                                     | +    | 0.00       | 7442 | +        | 18129.25 | 7443     | 0.00   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  |                             |              |           |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    | 7451                                     | +    | 0.00       | 7452 | +        | 0.00     | 7453     | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +         | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN  |  |      | 7462       | +    | 13059.63 | 7463     | 0.00     |        |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +         | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |      | 7472       | +    | 3838.08  | 7473     | 0.00     |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | OTRAS                       | 413          | +         | 0.00   | DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)     | 7501                                     | +    | 0.00       | 7502 | +        | 0.00     | 7503     | 0.00   |
|  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414       | +  | 0.00   | ACELERADA                                | 7501 | +          | 0.00 | 7502     | +        | 0.00     | 7503   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR                | 415          | +         | 0.00   | DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)     | 7511                                     | +    | 0.00       | 7512 | +        | 10376.09 | 7513     | 0.00   |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416       | +  | 0.00   | NO ACCELERADA                            | 7511 | +          | 0.00 | 7512     | +        | 10376.09 | 7513   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR                | 417          | +         | 0.00   | DEPRECIAZIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7521                                     | +    | 0.00       | 7522 | +        | 0.00     | 7523     | 0.00   |
|  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418       | +  | 0.00   | DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS       | 7531 | +          | 0.00 |          |          | 7533     | 0.00   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420       | +  | 0.00   | DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |      |            | 7542 | +        | 0.00     | 7543     | 0.00   |
|  | DEL EXTERIOR                | 421          | +         | 0.00   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551                                     | +    | 0.00       |      |          | 7553     | 0.00     |        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 422                         | (-)          | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                     |  | 7561                                     | +    | 0.00       | 7562 | +        | 0.00     | 7563     | 0.00   |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 423                         | (-)          | 0.00      |  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7571                                     | +    | 0.00       | 7572 | +        | 7015.20  | 7573     | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 424                         | +            | 1131.45   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                |  | 7581                                     | +    | 0.00       | 7582 | +        | 32962.29 | 7583     | 192.77 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 439                         | =            | 0.00      |  | PAGOS POR OTROS BIENES   | 7591                                     | +    | 0.00       | 7592 | +        | 390.81   | 7593     | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 445                         | +            | 1131.45   | TOTAL COSTOS   |  | 7991                                     | +    | 1737882.39 |      |          |          |          |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445             | 498          | +         |  |  |  |      |            |      |          |          |          |        |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | 0.00      | TOTAL GASTOS   |  |  |      |            |      |          |          |          |        |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                     | 499          | +         |  |  |  |      |            |      |          |          |          |        |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436                         | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                        |  |  |      |            |      |          |          |          |        |
| PASIVO   |                             |              |           |  |  | 7999                                     | =    | 2109361.9  |      |          |          |          |        |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                         |  |  |      |            |      |          |          |          |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511       | +  |  |  |      |            |      |          |          |          |        |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 512       | +  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |      |            |      |          |          |          |        |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513       | +  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |      |            |      |          |          |          |        |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | DEL EXTERIOR                | 516          | +         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                  |  |  |      |            |      |          |          |          |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES                     | 517          | +         |  |  |  |      |            |      |          |          |          |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR                | 518          | +         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                       |  |  |      |            |      |          |          |          |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519       | +  |  |  |      |            |      |          |          |          |        |
|  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 520       | +  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  |      |            |      |          |          |          |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  | LOCALES                     | 521          | +         |  |  |  |      |            |      |          |          |          |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | DEL EXTERIOR                | 522          | +         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 801                                      | =    | 32121.34   |      |          |          |          |        |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | LOCALES                     | 523          | +         |  | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 802                                      | =    | 0.00       |      |          |          |          |        |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   | 527                         | +            | 3605.01   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   | 804                                      | (-)  | 4847.12    |      |          |          |          |        |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 528                         | +            | 12323.16  |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805                                      | (-)  | 0.00       |      |          |          |          |        |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   | 529                         | +            | 0.00      | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   | 806                                      | (-)  | 0.00       |      |          |          |          |        |
| JUBILACIÓN PATRONAL  | 530                         | +            | 0.00      |  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 807                                      | (+)  | 192.77     |      |          |          |          |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 531                         | +            | 0.00      | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                    | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 808                                      | (+)  | 0.00       |      |          |          |          |        |
| CRÉDITO A MUTUO  | 532                         | +            | 0.00      |  | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" | 809                                      | (+)  | 0.00       |      |          |          |          |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533                         | +            | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES   | 810                                      | (+)  | 0.00       |      |          |          |          |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534                         | +            | 21335.74  |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 811                                      | (-)  | 0.00       |      |          |          |          |        |
| PROVISIONES  | 535                         | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI           | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 812                                      | (-)  | 0.00       |      |          |          |          |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539                         | =            | 474628.23 |  | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 813                                      | (-)  | 0.00       |      |          |          |          |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                             |              |           | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS           | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   | 814                                      | +    | 0.00       |      |          |          |          |        |
| CUENTAS Y RELACIONADOS   | LOCALES                     | 541          | +         |  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   | 815                                      | (-)  | 0.00       |      |          |          |          |        |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|  |                 |              |     |     |           |   |           |     |           |
|--|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|---|-----------|-----|-----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                     |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816       | (-) | 0.00      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | +   | 160047.41 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817       | (-) | 0.00      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818       | +   | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545 | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE   | 819       | =   | 27466.99  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829       | =   | 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      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831 | 832 | 27466.99  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839       | =   | 6042.74   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841       | (-) | 16537.89  |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 | DEL EXTERIOR | 555 | +   | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842       | (=) | 0.00      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 | DEL EXTERIOR | 556 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            | 843       | (=) | 0.00      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 | DEL EXTERIOR | 557 | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844       | (+) | 0.00      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 | DEL EXTERIOR | 558 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845       | (-) | 46691.69  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 | DEL EXTERIOR | 559 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847       | (-) | 0.00      |
| OTRAS PROVISIONES  |                 | DEL EXTERIOR | 560 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848       | (-) | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 | DEL EXTERIOR | 569 | =   | 294635.09 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849       | (-) | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 | DEL EXTERIOR | 579 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850       | (-) | 67360.46  |
| OTROS PASIVOS  |                 | DEL EXTERIOR | 589 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851       | (-) | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | DEL EXTERIOR | 599 | =   | 769263.32 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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  |                 | DEL EXTERIOR | 601 | +   | 1600.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856       | =   | 114052.15 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                     |                 | DEL EXTERIOR | 602 | (-) | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO   | 857       | +   | 0.00      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | DEL EXTERIOR | 611 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858       | -   | 0.00      |
| RESERVA LEGAL  |                 | DEL EXTERIOR | 621 | +   | 1497.14   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859       | =   | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 | DEL EXTERIOR | 629 | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869       | =   | 114052.15 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 | DEL EXTERIOR | 631 | +/- | 0.00      |   |           |     |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | DEL EXTERIOR | 632 | +   | 0.00      |   |           |     |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | DEL EXTERIOR | 633 | +   | 0.00      |   |           |     |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | DEL EXTERIOR | 634 | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879       | =   | 12840.65  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | DEL EXTERIOR | 635 | +   | 0.00      |   |           |     |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | DEL EXTERIOR | 641 | +/- | 160.26    | PRIMERA CUOTA   | 871       | (+) | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | DEL EXTERIOR | 651 | +   | 51294.71  | SEGUNDA CUOTA   | 872       | (+) | 0.00      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 | DEL EXTERIOR | 652 | (-) | 0.00      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 873       | (+) | 12840.65  |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 | DEL EXTERIOR | 653 | +   | 0.00      |   |           |     |           |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 | DEL EXTERIOR | 654 | +   | 0.00      |   |           |     |           |
| RESERVA POR VALUACION  |                 | DEL EXTERIOR | 655 | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890       |     | 0.00      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 | DEL EXTERIOR | 656 | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |           |     |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 | DEL EXTERIOR | 661 | +   | 21231.48  | INTERÉS   | 897       |     | 0.00      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 | DEL EXTERIOR | 662 | (-) | 0.00      | IMPUESTO  | 898       |     | 0.00      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 | DEL EXTERIOR | 698 | =   | 75783.59  | MULTA   | 899       |     | 0.00      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | DEL EXTERIOR | 699 | =   | 845046.91 |   |           |     |           |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 | 902 | + | 0.00

INTERÉS POR MORA | 903 | + | 0.00

MULTA | 904 | + | 0.00

TOTAL PAGADO | 999 | = | 0.00

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 0.00

MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD | 0.00

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | USD | 0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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 | 919 | USD 0.00 |
|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

|     |  |            |     |         |               |
|-----|--|------------|-----|---------|---------------|
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0917550873 | 199 | RUC No. | 0909831232001 |
|-----|--|------------|-----|---------|---------------|