

|                                      |   |               |  |                             |             |     |                                 |      |     |           |
|--------------------------------------|---|---------------|--|-----------------------------|-------------|-----|---------------------------------|------|-----|-----------|
| 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. | 100077671 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  |               |  |                             |             |     |                                 |      |     |           |
| 201                                  | RUC   | 0992710659001 | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | MILGUZ 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 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              | ESTADO DE RESULTADOS |   |                        |   |                      |           |   |   |      |      |
|---|-----------------|--------------|----------------------|---|------------------------|---|----------------------|-----------|---|---|------|------|
| ACTIVO  |                 |              | INGRESOS             |   |                        |   |                      |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |                      |   |                        |   |                      |           | TOTAL INGRESOS  |   |      |      |
| Efectivo y equivalentes al efectivo   | 311             | +            | 20872.21             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 344684.62            | 6012      | 0.00  |   |      |      |
| Inversiones corrientes  | 312             | +            | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +   | 0.00                 | 6022      | 0.00  |   |      |      |
| (-) 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                  | +   | 106891.41              | 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  | =                    | 344684.62 |   | 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             | +            | 3443.98              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001                   |   | 0.00                 |           |   |   |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326             | +            | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002                   |   | 0.00                 |           |   |   |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327             | +            | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS   |                        |   |                      |           |   |   |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328             | +            | 0.00                 |   |                        |   |                      |           |   |   |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329             | +            | 11893.15             |   |                        | 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                   | +   | 97645.07             |           |   | 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                   | (-)   | 11893.15             |           |   |   |      |      |
| 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 ANTICIADO   | 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             | =            | 143100.75            | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +   | 0.00                 | 7132      | +   | 68229.36  | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00                 | 7142      | +   | 16046.16  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00                 | 7152      | +   | 7573.93   | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00                 | 7162      | +   | 3112.65   | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            | 4367.46              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00                 | 7172      | +   | 0.00  | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            | 107901.66            | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +   | 0.00                 | 7182      | +   | 10672.20  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +   | 0.00                 | 7192      | +   | 5428.62   | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 356             | +            | 1614.00              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +   | 0.00                 | 7202      | +   | 1953.10   | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 357             | +            | 15000.00             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7211                   | +   | 0.00                 | 7212      | +   | 852.30  | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    | 358             | +            | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7221                   | +   | 0.00                 | 7222      | +   | 3964.68   | 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             | (-)          | 41025.97             | PROVISIONES   | 7241                   | +   | 0.00                 | 7242      | +   | 0.00  | 7243 | 0.00 |

|  |                             |         |          |   |   |  |      |           |      |      |          |         |         |      |
|--|-----------------------------|---------|----------|---|---|--|------|-----------|------|------|----------|---------|---------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 361                         | (-)     | 0.00     |   | PATRONAL  |  |      |           |      |      |          |         |         |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 362                         | +       | 0.00     |   | PARA DESAHUCIO  | 7251   | +    | 0.00      | 7252 | +    | 0.00     | 7253    | 0.00    |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 363                         | (-)     | 0.00     |   | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |  |      |           | 7262 | +    | 0.00     | 7263    | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 364                         | (-)     | 0.00     |   | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                          | 7271   | +    | 0.00      | 7272 | +    | 0.00     | 7273    | 0.00    |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 365                         | +       | 0.00     |   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                | 7281   | +    | 0.00      | 7282 | +    | 0.00     | 7283    | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 366                         | (-)     | 0.00     |   | OTRAS PROVISIONES   | 7291   | +    | 0.00      | 7292 | +    | 0.00     | 7293    | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 367                         | (-)     | 0.00     |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | LOCAL  | 7301 | +         | 0.00 | 7302 | +        | 0.00    | 7303    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 368                         | +       | 0.00     |   | DEL EXTERIOR  | 7311   | +    | 0.00      | 7312 | +    | 0.00     | 7313    | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 369                         | (-)     | 0.00     |   | COMISIONES  | LOCAL  | 7321 | +         | 0.00 | 7322 | +        | 3205.97 | 7323    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 370                         | (-)     | 0.00     |   | DEL EXTERIOR  | 7331   | +    | 0.00      | 7332 | +    | 0.00     | 7333    | 0.00    |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 379                         | =       | 87857.15 |   | INTERESES BANCARIOS   | LOCAL  | 7341 | +         | 0.00 | 7342 | +        | 0.00    | 7343    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   | 7351                        | +       | 0.00     |   | DEL EXTERIOR  | 7352   | +    | 0.00      | 7353 | +    | 0.00     | 7353    | 0.00    |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |         |          |   | INTERESES PAGADOS   | LOCAL  | 7361 | +         | 0.00 | 7362 | +        | 0.00    | 7363    | 0.00 |
| PLUSVALIAS   | 381                         | +       | 0.00     |   | RELACIONADOS A TERCEROS   | DEL EXTERIOR   | 7371 | +         | 0.00 | 7372 | +        | 0.00    | 7373    | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 382                         | +       | 0.00     |   | NO RELACIONADOS   | LOCAL  | 7381 | +         | 0.00 | 7382 | +        | 0.00    | 7383    | 0.00 |
| ACTIVOS DE 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 | +    | 0.00     | 7443    | 0.00    |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411     | +        | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451   | +    | 0.00      | 7452 | +    | 0.00     | 7453    | 0.00    |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412     | +        | 0.00  | GASTOS DE GESTIÓN   |  |      |           | 7462 | +    | 50.00    | 7463    | 0.00    |      |
|  | OTRAS                       | 413     | +        | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |  |      |           | 7472 | +    | 237.12   | 7473    | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES | 414      | +   | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7481 | +         | 0.00 | 7482 | +        | 0.00    | 7483    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR                | 415     | +        | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 7491   | +    | 0.00      | 7492 | +    | 0.00     | 7493    | 0.00    |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES | 416      | +   | 0.00  | DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | 7501 | +         | 0.00 | 7502 | +        | 0.00    | 7503    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR                | 417     | +        | 0.00  | ACELERADA   | 7511   | +    | 0.00      | 7512 | +    | 16426.75 | 7513    | 0.00    |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES | 418      | +   | 0.00  | DEPRECIAZIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7521 | +         | 0.00 | 7522 | +        | 0.00    | 7523    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR                | 419     | +        | 0.00  | DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                    | 7531   | +    | 0.00      |      |      |          | 7533    | 0.00    |      |
|  | 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 | +    | 4625.90  | 7573    | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 424                         | +       | 0.00     |   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 7581   | +    | 0.00      | 7582 | +    | 30217.31 | 7583    | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 439                         | =       | 0.00     |   | PAGOS POR OTROS BIENES  | 7591   | +    | 0.00      | 7592 | +    | 8842.13  | 7593    | 1997.25 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 445                         | +       | 0.00     |   | TOTAL COSTOS  | 7991   | +    | 159208.70 |      |      |          |         |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445             | 498     | +        | 87857.15  |   |  |      |           |      |      |          |         |         |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +       | 0.00     |   | TOTAL GASTOS  | 7992   | =    | 181438.1  | 8    |      |          |         |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                     | 499     | +        | 230957.90   |   |  |      |           |      |      |          |         |         |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436                         | +       | 0.00     |   |   |  |      |           |      |      |          |         |         |      |
| PASIVO   |                             |         |          |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     | 7999   | =    | 340646.8  | 8    |      |          |         |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |         |          |   |   |  |      |           |      |      |          |         |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | RELACIONADOS                | LOCALES | 511      | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      |           |      | 7001 |          | 0.00    |         |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 512     | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                    | 7002   |      |           |      |      |          | 0.00    |         |      |
| PROVEEDORES CORRIENTES   | NO RELACIONADOS             | LOCALES | 513      | +   | 22221.72  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7003 |           |      |      |          |         | 0.00    |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | DEL EXTERIOR                | 516     | +        | 0.00  |   |  |      |           |      |      |          |         |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES                     | 515     | +        | 17939.71  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |      |           |      |      |          |         |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR                | 518     | +        | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                    | 801  | =    | 4037.74   |      |      |          |         |         |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES | 519      | +   | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   | 802  | =         | 0.00 |      |          |         |         |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 520     | +        | 0.00  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                               | 097  | +    | 0.00      |      |      |          |         |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  | 521                         | +       | 0.00     |   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          |  |      |           |      |      |          |         |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 522                         | +       | 0.00     |   | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                       | 098  | =    | 4037.74   |      |      |          |         |         |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 526                         | +       | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |  |      |           | 803  | (-)  | 755.66   |         |         |      |
| OBIGACIONES CON EL IESS  | 527                         | +       | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS  |   |  |      |           | 804  | (-)  | 0.00     |         |         |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 528                         | +       | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  |   |  |      |           | 805  | (-)  | 0.00     |         |         |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   | 529                         | +       | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI  |   |  |      |           | 806  | (-)  | 0.00     |         |         |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  | 530                         | +       | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |  |      |           | 807  | (+)  | 1997.25  |         |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 531                         | +       | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |  |      |           | 808  | (+)  | 0.00     |         |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | 532                         | +       | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |   |  |      |           | 809  | (+)  | 0.00     |         |         |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533                         | +       | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{804^*15\% + [ (805+806-809)^*15\% ] \}$ |   |  |      |           | 810  | (+)  | 0.00     |         |         |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534                         | +       | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES  |   |  |      |           | 811  | (-)  | 0.00     |         |         |      |
| PROVISIONES  | 535                         | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |   |  |      |           | 812  | (-)  | 0.00     |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539                         | =       | 40161.43 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  |   |  |      |           | 813  | (-)  | 0.00     |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                             |         |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |  |      |           | 814  | +    | 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.

|  |                 |                 |     |           |  |   |           |         |         |
|--|-----------------|-----------------|-----|-----------|--|---|-----------|---------|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +         | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815       | (-)     | 0.00    |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +         | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816       | (-)     | 0.00    |
|  |                 | LOCALES         | 543 | +         | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817       | (-)     | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 544 | +         | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818       | +       | 0.00    |
|  |                 | LOCALES         | 545 | +         | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   | 819       | =       | 5279.33 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS    | LOCALES         | 547 | +         | 77943.20   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829       | =       | 0.00    |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +         | 0.00   |   |           |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +         | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831       | 0.00    |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +         | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831 | 832     | 5279.33 |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +         | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839       | =       | 1161.45 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 | 553             | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   | 841   | (-)       | 0.00    |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 | 554             | +   | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                            | 842   | (=)       | 1161.45 |         |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 | 555             | +   | 0.00      | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843   | (=)       | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 | 556             | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844   | (+)       | 0.00    |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 | 557             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    | 845   | (-)       | 2991.77 |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 | 558             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847   | (-)       | 0.00    |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 | 559             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 848   | (-)       | 0.00    |         |
| OTRAS PROVISIONES  |                 | 560             | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     | 849   | (-)       | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 | 569             | =   | 77943.20  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES  | 850   | (-)       | 0.00    |         |
| OTROS PASIVOS  |                 | 589             | +   | 0.00      | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      | 851   | (-)       | 0.00    |         |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =         | (-) 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  |                 | 601             | +   | 800.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                         | 856   | =         | 1830.32 |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 | 602             | (-) | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857   | +         | 0.00    |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611             | +   | 90000.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                 | 858   | -         | 0.00    |         |
| RESERVA LEGAL  |                 | 621             | +   | 1801.55   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =         | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 | 629             | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =         | 1830.32 |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 | 631             | +/- | 0.00      |  |   |           |         |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +   | 0.00      |  |   |           |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +   | 0.00      |  |   |           |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   | 879   | =         | 2768.23 |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR   | 871   | (+)       | 0.00    |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | +/- | 0.00      |  | 872   | (+)       | 0.00    |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +   | 16213.98  |  | 873   | (+)       | 2768.23 |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 | 652             | (-) | 0.00      |  |   |           |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 | 653             | +   | 0.00      |  |   |           |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 | 654             | +   | 0.00      |  |   |           |         |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                 | 655             | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |           | 0.00    |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 | 656             | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                          |   |           |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 | 661             | +   | 4037.74   | INTERÉS  | 897   |           | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 | 662             | (-) | 0.00      | IMPUESTO   | 898   |           | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 | 698             | =   | 112853.27 | MULTA  | 899   |           | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 | 599+698         | 699 | =         | 230957.90  |   |           |         |         |

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898

INTERÉS POR MORA

MULTA

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

| 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 VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---------|---------|
|---------|---------|

|  |            |     |         |               |
|--|------------|-----|---------|---------------|
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0101355550 | 199 | RUC No. | 1709823361001 |
|--|------------|-----|---------|---------------|