

|                                      |  |                           |  |  |              |                              |            |     |          |  |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--------------|------------------------------|------------|-----|----------|--|--|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                           |  |  |              |                              |            |     |          |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |  |                           |  |  |              |                              |            |     |          |  |  |
| 102 AO 2014                          | IMPORTANTE: POSITIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                   |                           |  |  | 104          | N. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE | 0.00       | No. | 98614787 |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                           |  |  |              |                              |            |     |          |  |  |
| 201 RUC 0992525053001                | 202  | RAZON DENOMINACION SOCIAL |  |  | NOVYKOV 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 PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                  |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        | 015 | = | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |                 |              | ESTADO DE RESULTADOS |   |                        |  |                      |       |   |  |   |      |
|---|-----------------|--------------|----------------------|---|------------------------|--|----------------------|-------|---|--|---|------|
| ACTIVO  |                 |              | INGRESOS             |   |                        |  |                      |       |   |  |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |                      |   |                        |  |                      |       | TOTAL INGRESOS  |  | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria) |      |
| EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEKTIVO   | 311             | +            | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +  | 0.00                 | 6012  | 0.00  |  |   |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312             | +            | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6021                   | +  | 0.00                 | 6022  | 0.00  |  |   |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                    | 313             | (-)          | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS   | 6031                   | +  | 0.00                 | 6032  | 0.00  |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                     | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314                  | +   | 0.00                   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   | 6041                 | +     | 0.00  | 6042   | 0.00  |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315                  | +   | 0.00                   | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051                 | +     | 0.00  | 6052   | 0.00  |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316                  | +   | 0.00                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 6061                 | +     | 0.00  | 6062   | 0.00  |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317                  | +   | 0.00                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | 6071                 | +     | 0.00  | 6072   | 0.00  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318                  | +   | 0.00                   | DIVIDENDOS   | 6081                 | +     | 0.00  | 6082   | 0.00  |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319                  | +   | 0.00                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PUBLICOS | 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 |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 322             | (-)          | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +  | 0.00                 | 6122  | 0.00  |  |   |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                       | 323             | +            | 0.00                 | OTRAS RENTAS  | 6131                   | +  | 0.00                 | 6132  | 0.00  |  |   |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                       | 324             | +            | 31.82                | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999   | =                    | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |   |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                     | 325             | +            | 0.00                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001                   |  | 0.00                 |       |   |  |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326             | +            | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002                   |  | 0.00                 |       |   |  |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327             | +            | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS   |                        |  |                      |       |   |  |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328             | +            | 0.00                 |   |                        |  |                      |       |   |  |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN   | 329             | +            | 0.00                 |   |                        |  | COSTO                | GASTO |   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |   |      |
| MERCADERIAS EN TRNSITO  | 330             | +            | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                   | +  |                      |       |   |  |   |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                    | 331             | +            | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                    | 7011                   | +  | 0.00                 |       |   | 7012   | 0.00  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)  | 332             | +            | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021                   | +  | 0.00                 |       |   | 7023   | 0.00  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  | 333             | +            | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031                   | +  | 0.00                 | 7032  | +   | 0.00   | 7033  | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                           | 334             | +            | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     | 7041                   | (-)  | 0.00                 |       |   |  |   |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 335             | +            | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7051                   | +  | 0.00                 |       |   |  |   |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO | 336             | (-)          | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061                   | +  | 0.00                 |       |   |  | 7063 0.00   |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 337             | +            | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071                   | +  | 0.00                 |       |   |  | 7073 0.00   |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                               | 338             | (-)          | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081                   | (-)  | 0.00                 |       |   |  |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS             | 339             | +            | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7091                   | +  | 0.00                 |       |   |  |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 340             | +            | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101                   | (-)  | 0.00                 |       |   |  |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 345             | =            | 31.82                | 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 DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                      | 7131                   | +  | 0.00                 | 7132  | +   | 0.00   | 7133  | 0.00 |
| TERRENOS  | 350             | +            | 1077.57              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNAZIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +  | 0.00                 | 7142  | +   | 0.00   | 7143  | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 42733.24             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +  | 0.00                 | 7152  | +   | 0.00   | 7153  | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +  | 0.00                 | 7162  | +   | 0.00   | 7163  | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +  | 0.00                 | 7172  | +   | 0.00   | 7173  | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +  | 0.00                 | 7182  | +   | 0.00   | 7183  | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +  | 0.00                 | 7192  | +   | 0.00   | 7193  | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE  | 356             | +            | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +  | 0.00                 | 7202  | +   | 0.00   | 7203  | 0.00 |

|   |                             |              |                 |                                     |   |  |       |      |      |      |      |      |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL  | 357                         | +            | 0.00            | PROMOCION Y PUBLICIDAD              | 7211  | +  | 0.00  | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | 358                         | +            | 0.00            | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7221  | +  | 0.00  | 7222 | +    | 0.00 | 7223 | 0.00 |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 359                         | +            | 0.00            | TRANSPORTE                          | 7231  | +  | 0.00  | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIAACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 360                         | (-)          | 2136.66         | PROVISIONES                         | PARA JUBILACION PATRONAL  | 7241   | +     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 361                         | (-)          | 0.00            |                                     | PARA DESAHUCIO  | 7251   | +     | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  | 362                         | +            | 0.00            |                                     | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |  |       | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  | 363                         | (-)          | 0.00            |                                     | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS                          | 7271   | +     | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   | 364                         | (-)          | 0.00            |                                     | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                | 7281   | +     | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 365                         | +            | 0.00            |                                     | OTRAS PROVISIONES   | 7291   | +     | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIAACION 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 BIOLOGICOS  | 368                         | +            | 0.00            | COMISIONES                          | LOCAL   | 7321   | +     | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS  | 369                         | (-)          | 0.00            |                                     | DEL EXTERIOR  | 7331   | +     | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS   | 370                         | (-)          | 0.00            | INTERESES BANCARIOS                 | LOCAL   | 7341   | +     | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLOGICOS                               | 379                         | =            | 41674.15        |                                     | DEL EXTERIOR  | 7351   | +     | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADOS   | LOCAL | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 | 7363 |
| 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            |                                     | NO RELACIONADOS   | LOCAL  | 7381  | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  | 383                         | +            | 0.00            |                                     | DEL EXTERIOR  | 7391   | +     | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   | 384                         | +            | 0.00            |                                     | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS   | 7401  | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION 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 PRDIDAS   | 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 GESTIN  |  |       | 7462 | +    | 0.00 | 7463 | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS                       | 413          | +               | 0.00                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |  |       | 7472 | +    | 0.00 | 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  | DEPRECIAACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLOGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)    | 7501  | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503 | 0.00 |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +                                   | 0.00  | ACELERADA  | 7511  | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +                                   | 0.00  | DEPRECIAACION DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7521  | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523 | 0.00 |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +                                   | 0.00  | DEPRECIAACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS  | 7531  | +    | 0.00 |      |      |      | 7533 | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +                                   | 0.00  | DEPRECIAACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |       |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543 | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +                                   | 0.00  | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   | 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 PBLICOS  | 7571  | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00 | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +                                   | 0.00  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581  | +    | 0.00 | 7582 | +    | 0.00 | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =                                   | 0.00  | PAGOS POR OTROS BIENES   | 7591  | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +                                   | 0.00  |  |       |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | 498                                 | +   | 41674.15   |       |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +                                   | 0.00  |  |       |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499                                 | +   | 41705.97   |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                             |              | 436             | +                                   | 0.00  |  |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |                                     |   |  |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |                                     |   |  |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | 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 |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +                                   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7003  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   |                             | LOCALES      | 515             | +                                   | 0.00  | CONCILIACION TRIBUTARIA  |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SICIOS  |                             | LOCALES      | 517             | +                                   | 40905.97  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +                                   | 0.00  | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990  | 801   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +                                   | 0.00  |  | 802   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |                             | LOCALES      | 524             | +                                   | 0.00  |  |       |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 525             | +                                   | 0.00  |  |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526             | +                                   | 0.00  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   | 803   | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES 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 |      |      |      |      |      |
| JUBILACION PATRONAL   |                             |              | 530             | +                                   | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 807   | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              | 531             | +                                   | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 808   | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO  |                             |              | 532             | +                                   | 0.00  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 809   | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 533             | +                                   | 0.00  | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" | 810   | (+)  | 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.

|   |                 |         |          |  |   |   |   |      |      |
|---|-----------------|---------|----------|--|---|---|---|------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES   | 534             | +       | 0.00     | (-) AMORTIZACION PRIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                  | 811   | (-)   | 0.00                                      |      |      |
| PROVISIONES   | 535             | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                   | 812   | (-)   | 0.00                                      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 539             | =       | 40905.97 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                         | 813   | (-)   | 0.00                                      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |         |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                | 814   | +   | 0.00                                      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                          | REACIONADOS     | LOCALES | 541      | +  | 0.00  | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   | 815                                       | (-)  | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR    | 542     | +        | 0.00   | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   | 816   | (-)                                       | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES | 543      | +  | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | 817                                       | (-)  | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR    | 544     | +        | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 818   | +   | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        | LOCALES         | 545     | +        | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   | 819   | =   | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  | 546             | +       | 0.00     |  |   |   |   |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547     | +        | 0.00   | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS 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             | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa | 831  | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR    | 550     | +        | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831                                       | 832                                       | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES | 551      | +  | 0.00  |   |   |      |      |
|   | DEL EXTERIOR    | 552     | +        | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839   | =   | 0.00 |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 | 553     | +        | 0.00   |   |   |   |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   |                 | 554     | +        | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841   | (-)                                       | 0.00 |      |
| CRDITO A MUTUO  |                 | 555     | +        | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842   | (=)                                       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES   |                 | 556     | +        | 0.00   | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             | 843   | (=)                                       | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                 | 557     | +        | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844   | (+)                                       | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  |                 | 558     | +        | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845   | (-)                                       | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  |                 | 559     | +        | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847   | (-)                                       | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES   |                 | 560     | +        | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              | 848   | (-)                                       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                 | 569     | =        | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS                                 | 849   | (-)                                       | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS   |                 | 579     | +        | 0.00   | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES   | 850   | (-)                                       | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS   |                 | 589     | +        | 0.00   | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851   | (-)                                       | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO  | 539+569+579+589 | 599     | =        | 40905.97   | (-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 852   | (-)                                       | 0.00 |      |
| PATRIMONIO NETO   |                 |         |          |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855   | =   | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601             | +       | 800.00   |  |   |   |   |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     | 602             | (-)     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0       | 856   | =   | 0.00                                      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                        | 611             | +       | 0.00     |  |   |   |   |      |      |
| RESERVA LEGAL   | 621             | +       | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO   | 857   | +   | 0.00                                      |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS  | 629             | +       | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO | 858   | -   | 0.00                                      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES   | 631             | +/-     | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =   | 0.00                                      |      |      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =   | 0.00                                      |      |      |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +       | 0.00     |  |   |   |   |      |      |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                             | 879   | =   | 0.00                                      |      |      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                            | 635             | +       | 0.00     |  |   |   |   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     | 641             | +/-     | 0.00     | PRIMERA CUOTA  | 871   | (+)   | 0.00                                      |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     | 651             | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR   | SEGUNDA CUOTA   | 872   | (+)                                       | 0.00 |      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)     | 0.00     |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO   | 873   | (+)                                       | 0.00 |      |
| RESERVA DE CAPITAL  | 653             | +       | 0.00     |  |   |   |   |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES  | 654             | +       | 0.00     |  |   |   |   |      |      |
| RESERVA POR VALUACION   | 655             | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |   | 0.00                                      |      |      |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES   | 656             | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)        |   |   |   |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 661             | +       | 0.00     | INTERS   | 897   |   | 0.00                                      |      |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)     | 0.00     | IMPUESTO   | 898   |   | 0.00                                      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 698             | =       | 800.00   | MULTA  | 899   |   | 0.00                                      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599+698         | 699     | =        | 41705.97   |   |   |   |      |      |

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

|   |  |     |  |     |                           |                          |
|---|--|-----|--|-----|---------------------------|--------------------------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 859-898                                |     |  | 902 | +                         | 0.00                     |
| INTERS POR MORA   |  |     |  | 903 | +                         | 0.00                     |
| MULTA   |  |     |  | 904 | +                         | 0.00                     |
| TOTAL PAGADO  |  |     |  | 999 | =                         | 0.00                     |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |  |     |  | 905 | USD                       | 0.00                     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |     |  | 906 | USD                       | 0.00                     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO  |  |     |  | 907 | USD                       | 0.00                     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES   |  |     | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                          |
| 908   | N/C No<br>0.00                         | 910 | N/C No<br>0.00                               | 912 | N/C No<br>0.00            |                          |
| 909   | USD<br>0.00                            | 911 | USD<br>0.00                                  | 913 | USD<br>0.00               | 915                      |
| 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.) |  |     |  | 916 | Resol No.<br>0.00         | 918<br>Resol No.<br>0.00 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |     | NOMBRE:                                      |     |                           |                          |
| NOMBRE:   |  |     |  |     |                           |                          |
| 198   | Cedula de Identidad o No. de Pasaporte |     | 0907097034                                   | 199 | RUC No.                   | 0909057663001            |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"