

|                                      |     |                                                                                                                           |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                       |  |     |     |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------------|--|-----|-----|------------|---|--|
| 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       |  |     | No. | 98751671   |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                       |  |     |     |            |   |  |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0992702672001 |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EMDECO S.A. |  | 203 |     | EXPEDIENTE | 0 |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS                         |                                                                                                         |  |  |      |                        |      |            |                                                       |                                                                                                                                                     |            |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------------------------|------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS                                     |                                                                                                         |  |  |      |                        |      |            |                                                       |                                                                                                                                                     |            |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                                              |                                                                                                         |  |  |      | TOTAL INGRESOS         |      |            | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |            |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 6550.65                                      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  |      | 6011                   | +    | 6027578.52 | 6012                                                  | null                                                                                                                                                |            |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  |      | 6021                   | +    | 7236.00    | 6022                                                  | null                                                                                                                                                |            |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | null                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |  |      | 6031                   | +    | 0.00       | 6032                                                  | null                                                                                                                                                |            |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |  |      | 6041                   | +    | null       | 6042                                                  | null                                                                                                                                                |            |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |  |      | 6051                   | +    | null       | 6052                                                  | null                                                                                                                                                |            |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 329068.64                                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |  |      | 6061                   | +    | 0.00       | 6062                                                  | null                                                                                                                                                |            |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |  |      | 6071                   | +    | 0.00       | 6072                                                  | null                                                                                                                                                |            |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                                         | DIVIDENDOS                                                                                              |  |  |      | 6081                   | +    | 0.00       | 6082                                                  | null                                                                                                                                                |            |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |  |      | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091 | +          | 0.00                                                  | 6092                                                                                                                                                | null       |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |  |  |      | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +          | 0.00                                                  | 6102                                                                                                                                                | null       |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |  |  |      | DEL EXTERIOR           | 6111 | +          | 0.00                                                  | 6112                                                                                                                                                | null       |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00                                         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |  |      | 6121                   | +    | 0.00       | 6122                                                  | null                                                                                                                                                |            |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | null                                         | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |  |      | 6131                   | +    | 0.00       | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |            |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 203673.08                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =          | 6034814.52                                            | 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 | +   | 84838.38                                     | 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 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |  |  |      | COSTO                  |      | GASTO      |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |            |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |  |      | 7010                   | +    |            |                                                       |                                                                                                                                                     |            |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | null                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |  |      | 7011                   | +    | 4001945.70 |                                                       |                                                                                                                                                     | 7012       | null |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | null                                         | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |  |      | 7021                   | +    | null       |                                                       |                                                                                                                                                     | 7023       | null |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | null                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |  |      | 7031                   | +    | 0.00       | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | null                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |  |      | 7041                   | (-)  | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     |            |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |  |      | 7051                   | +    | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     |            |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | null                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |  |      | 7061                   | +    | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     | 7063       | null |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |  |      | 7071                   | +    | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     | 7073       | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | null                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |  |      | 7081                   | (-)  | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     |            |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | null                                         | 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 | =   | 624130.75                                    | 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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |  |      | 7131                   | +    | 0.00       | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 1072933.83 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |      | 7141                   | +    | 0.00       | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 180574.78  | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  |      | 7151                   | +    | 0.00       | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 175067.04  | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  |      | 7161                   | +    | 0.00       | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 202242.13  | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  |      | 7171                   | +    | 0.00       | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 142404.05                                    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |  |      | 7181                   | +    | 0.00       | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 21168.41   | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  |      | 7191                   | +    | 0.00       | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |  |      | 7201                   | +    | 0.00       | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7203 | null |



