

|                                      |     |   |  |                             |  |     |   |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |     |   |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |   |  |                             |  |     |   |      |            |          |
| 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.        | 98074579 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |   |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0992762713001   | 202  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |  |     | CONGESNOR CONSTRUCCIONES Y GESTION C. LTDA. | 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 PARAISOS 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 REGIMEN 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)   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311             | +            | 3704.55   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 0.00 | 6012 | 0.00 |   |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312             | +            | 169147.50 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +   | 0.00 | 6022 | 0.00 |   |      |
| (-) PROVISION 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 AGROFORESTERIA 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       | +   | 15000.00               | DIVIDENDOS  | 6081 | +    | 0.00 | 6082  | 0.00 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319       | +   | 0.00                   | DE RECURSOS PUBLICOS  | 6091 | +    | 0.00 | 6092  | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320       | +   | 100370.21              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 6101 | +    | 0.00 | 6102  | 0.00 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321       | +   | 0.00                   | DEL EXTERIOR  | 6111 | +    | 0.00 | 6112  | 0.00 |
| (-) PROVISION 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             | +            | 46562.33  | 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. |      |
| CRÉDITO 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 ALMACEN  | 329             | +            | 0.00      | COSTO   | GASTO                  |   |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)  |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 330             | +            | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                   | +   |      |      |      |   |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (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  |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (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 |      |      |   |      |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS 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  |      |
| (-) PROVISION 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             | =            | 334784.59 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111                   | +   | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121                   | (-)   | 0.00 |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00  |      |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00 | 7142 | +    | 0.00  |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00 | 7152 | +    | 0.00  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 596055.59 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00 | 7162 | +    | 0.00  |      |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            | 7525.37   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00 | 7172 | +    | 0.00  |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            | 5639.31   | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +   | 0.00 | 7182 | +    | 0.00  |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +   | 0.00 | 7192 | +    | 0.00  |      |

|   |                             |              |                 |     |           |  |  |  |           |              |      |   |      |      |      |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|--|--|--|-----------|--------------|------|---|------|------|------|------|------|
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE  |                             |              | 356             | +   | 2451.10   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |  | 7201      | +            | 0.00 | 7202                                    | +    | 0.00 | 7203 | 0.00 |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  |                             |              | 357             | +   | 0.00      | PROMOCI?N 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 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 360             | (-) | 0.00      | PROVISIONES  | PARA JUBILACI?N 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  |                             |              | 362             | +   | 0.00      |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |  |           |              |      |   | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  |                             |              | 363             | (-) | 0.00      |  | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS |  |           | 7271         | +    | 0.00                                    | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   |                             |              | 364             | (-) | 0.00      |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |  |           | 7281         | +    | 0.00                                    | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                             |              | 365             | +   | 0.00      |  | OTRAS PROVISIONES                            |  |           | 7291         | +    | 0.00                                    | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N   |                             |              | 366             | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL  |  |           | 7301         | +    | 0.00                                    | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |                             |              | 367             | (-) | 0.00      |  | DEL EXTERIOR                                 |  |           | 7311         | +    | 0.00                                    | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  |                             |              | 368             | +   | 0.00      | COMISIONES   | LOCAL  |  |           | 7321         | +    | 0.00                                    | 7322 | +    | 0.00 | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS   |                             |              | 369             | (-) | 0.00      |  | DEL EXTERIOR                                 |  |           | 7331         | +    | 0.00                                    | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |                             |              | 370             | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL  |  |           | 7341         | +    | 0.00                                    | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |              | 379             | =   | 611671.37 |  | DEL EXTERIOR                                 |  |           | 7351         | +    | 0.00                                    | 7352 | +    | 0.00 | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | LOCAL  |  |           | 7361         | +    | 0.00                                    | 7362 | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS  |                             |              | 381             | +   | 0.00      |  | RELACIONADOS                                 |  |           | DEL EXTERIOR | 7371 | +                                       | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 | 7373 |
| 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  |                             |              | 383             | +   | 0.00      |  | DEL EXTERIOR                                 |  |           | 7391         | +    | 0.00                                    | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +   | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS                                 |  |           | 7401         | +    | 0.00                                    | 7402 | +    | 0.00 | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N 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 P?RDIDAS   |  |  | 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 GESTI?N  |  |  |           |              |      | 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      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) |  |  | ACELERADA | 7501         | +    | 0.00                                    | 7502 | +    | 0.00 | 7503 | 0.00 |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00      | NO ACELERADA   |  |  | 7511      | +            | 0.00 | 7512                                    | +    | 0.00 | 7513 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  | 7521      | +            | 0.00 | 7522                                    | +    | 0.00 | 7523 | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |  | 7531      | +            | 0.00 |   |      | 7533 | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |  |           |              |      | 7542                                    | +    | 0.00 | 7543 | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00      | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   |  |  | 7551      | +            | 0.00 |   |      | 7553 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES   |  |  | 7561      | +            | 0.00 | 7562                                    | +    | 0.00 | 7563 | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-) | 0.00      | SERVICIOS P?BLICOS   |  |  | 7571      | +            | 0.00 | 7572                                    | +    | 0.00 | 7573 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +   | 2688.00   | 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             | +   | 2688.00   | TOTAL COSTOS   |  |  | 7991      | +            | 0.00 |   |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | +   | 614359.37 | TOTAL GASTOS   |  |  |           |              |      | 7992                                    | =    | 0.00 |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |  |           |              |      | 7999                                    | =    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | +   | 949143.96 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |           |              |      | 7001                                    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  |           |              |      | 7002                                    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |     |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |           |              |      | 7003                                    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |     |           | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |  |  |           |              |      |   |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |  |  |           |              |      | 801                                     | =    | 0.00 |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  |  |           |              |      | 802                                     | =    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 513             | +   | 60044.14  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |  |           |              |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +    | 0.00 |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00      | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |  |  |           |              |      | 098                                     | =    | 0.00 |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |  |           |              |      | 803                                     | (-)  | 0.00 |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |  |  |           |              |      | 804                                     | (-)  | 0.00 |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |  |           |              |      | 805                                     | (-)  | 0.00 |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |  |  |           |              |      | 806                                     | (-)  | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |  |           |              |      | 807                                     | (+)  | 0.00 |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |  |           |              |      | 808                                     | (+)  | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 521             | +   | 14195.05  |  |  |  |           |              |      |   |      |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00      |  |  |  |           |              |      |   |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)   |                             |              | 524             | +   | 0.00      |  |  |  |           |              |      |   |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 525             | +   | 0.00      |  |  |  |           |              |      |   |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526             | +   | 0.00      |  |  |  |           |              |      |   |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 527             | +   | 537.97    |  |  |  |           |              |      |   |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 528             | +   | 0.00      |  |  |  |           |              |      |   |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 529             | +   | 0.00      |  |  |  |           |              |      |   |      |      |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL   |                             |              | 530             | +   | 0.00      |  |  |  |           |              |      |   |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   |                             |              | 531             | +   | 0.00      |  |  |  |           |              |      |   |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

|  |              |              |                 |   |   |  |   |      |      |      |  |  |
|--|--------------|--------------|-----------------|---|---|--|---|------|------|------|--|--|
| (del exterior)   |              |              |                 |   |   |  |   |      |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO  | 532          | +            | 0.00            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | 809   | (+)  | 0.00  |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533          | +            | 219.30          | "(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" | 810   | (+)  | 0.00  |      |      |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534          | +            | 0.00            | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  | 811   | (-)  | 0.00  |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES  | 535          | +            | 0.00            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812   | (-)  | 0.00  |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539          | =            | 74996.46        | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813   | (-)  | 0.00  |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |              |              |                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814   | +  | 0.00  |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                 | RELACIONADOS | LOCALES      | 541             | +   | 0.00  | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   | 815   | (-)  | 0.00 |      |  |  |
|  |              | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00  | (-) DEDUCCI?N 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  |   |  |   |      |      |      |  |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES      | 547          | +               | 0.00  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES  | 829  | =   | 0.00 |      |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR | 548          | +               | 0.00  |   |  |   |      |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS | LOCALES      | 549             | +   | 690000.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | Sujeta legalmente a reducci?n 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  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =   | 0.00 |      |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR | 552          | +               | 0.00  |   |  |   |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |              |              | 553             | +   | 0.00  |  |   |      |      |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |              |              | 554             | +   | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   | 841   | (-)  | 0.00 |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO  |              |              | 555             | +   | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                            | 842   | (=)  | 0.00 |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |              |              | 556             | +   | 0.00  | (-) CR?DITO 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 JUBILACI?N 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 CR?DITO TRIBUTARIO  | 848   | (-)  | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |              |              | 569             | =   | 690000.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                     | 849   | (-)  | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS DIFERIDOS  |              |              | 579             | +   | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 850   | (-)  | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS  |              |              | 589             | +   | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      | 851   | (-)  | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO   |              |              | 539+569+579+589 | =   | 764996.46   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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             | +   | 30000.00  |  |   |      |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |              |              | 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 CAPITALIZACI?N                         |              |              | 611             | +   | 0.00  |  |   |      |      |      |  |  |
| RESERVA LEGAL  |              |              | 621             | +   | 0.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 857   | +    | 0.00 |      |  |  |
| RESERVA FACULTATIVAS   |              |              | 629             | +   | 154148.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                 | 858   | -    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |              |              | 631             | +/-   | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =    | 0.00 |      |  |  |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |              |              | 632             | +   | 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =    | 0.00 |      |  |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |              |              | 633             | +   | 0.00  |  |   |      |      |      |  |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |              |              | 634             | +   | 0.00  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873   | 879   | =    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |              |              | 635             | +   | 0.00  | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA                                 | 871  | (+)  | 0.00 |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |              |              | 641             | +/-   | 0.00  |  | SEGUNDA CUOTA                                 | 872  | (+)  | 0.00 |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |              |              | 651             | +   | 0.00  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873  | (+)  | 0.00 |  |  |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |              |              | 652             | (-)   | 0.00  |  |   |      |      |      |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL   |              |              | 653             | +   | 0.00  |  |   |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES   |              |              | 654             | +   | 0.00  |  |   |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR VALUACI?N  |              |              | 655             | +   | 0.00  | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |      | 0.00 |      |  |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES   |              |              | 656             | +   | 0.00  | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                          |   |      |      |      |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |              |              | 661             | +   | 0.00  | INTER?S  | 897   |      | 0.00 |      |  |  |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  |              |              | 662             | (-)   | 0.00  | IMPUESTO   | 898   |      | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |              |              | 698             | =   | 184147.50   | MULTA  | 899   |      | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |              |              | 599+698         | =   | 949143.96   |  |   |      |      |      |  |  |

|   |  |      |            |        |         |   |                |      |     |           |      |                           |           |               |  |  |  |
|---|--|------|------------|--------|---------|---|----------------|------|-----|-----------|------|---------------------------|-----------|---------------|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |      |            |        |         |   |                |      |     |           |      |                           |           |               |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |      | 859-898    |        |         | 902   |                |      | +   |           |      | 0.00                      |           |               |  |  |  |
| INTER?S POR MORA  |  |      |            |        |         | 903   |                |      | +   |           |      | 0.00                      |           |               |  |  |  |
| MULTA   |  |      |            |        |         | 904   |                |      | +   |           |      | 0.00                      |           |               |  |  |  |
| TOTAL PAGADO  |  |      |            |        |         | 999   |                |      | =   |           |      | 0.00                      |           |               |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |      |            |        |         | 905   |                |      | USD |           |      | 0.00                      |           |               |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |      |            |        |         | 906   |                |      | USD |           |      | 0.00                      |           |               |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |      |            |        |         | 907   |                |      | USD |           |      | 0.00                      |           |               |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |      |            |        |         | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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          |  |  |  |
| 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   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 0902954635 | 199    | RUC No. |   |                |      |     |           |      |                           |           | 0909715005001 |  |  |  |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"