

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 97995647   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0991430024001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | CONGAR S.A. CONSTRUCTORES      |  |  | 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 REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |   |      |                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS |     |         |                                                                                                         |                |      |                        |                |          |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   |      |                                                                  | INGRESOS             |     |         |                                                                                                         |                |      |                        |                |          |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                  |                      |     |         |                                                                                                         |                |      |                        | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                  | 311                  | +   | 5721.72 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |      | 6011                   | +              | 11941.87 | 6012                                                 | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   |      |                                                                  | 312                  | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |      | 6021                   | +              | 23786.17 | 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 PBLICOS  |     | 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                  | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =        | 35728.04                                             | En la columna "Valor exento" registre la porcin 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                  | +   | 237.80  | 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 Conciliacin Tributaria)                                                                                        |          |      |      |
| MERCADERAS 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 REALIZACIN 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                  | =   | 5959.52 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                |      | 7111                   | +              | 0.00     |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                  |                      |     |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                |      | 7121                   | (-)            | 0.00     |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |   |      |                                                                  |                      |     |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                |      | 7131                   | +              | 0.00     | 7132                                                 | +                                                                                                                                                  | 14125.80 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   |      |                                                                  | 350                  | +   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |      | 7141                   | +              | 0.00     | 7142                                                 | +                                                                                                                                                  | 1240.00  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   |      |                                                                  | 351                  | +   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |      | 7151                   | +              | 0.00     | 7152                                                 | +                                                                                                                                                  | 3023.80  | 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 COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                  | 356                  | +   | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |      | 7201                   | +              | 0.00     | 7202                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7203 | 0.00 |
| VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                         |                 |              |     |   |      |                                                                  | 357                  | +   | 0.00    | PROMOCIN 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                                                 | +                                                                                                                                                  | 682.51   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                  | 359                  | +   | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                              |                |      | 7231                   | +              | 0.00     | 7232                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   |      |                                                                  | 360                  | (-) | 0.00    | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN | 7241 | +                      | 0.00           | 7242     | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7243     | 0.00 |      |



|                                                                                   |                 |                 |       |       |                  |                                                                                                     |                                           |           |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------|---------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | 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   | +     | 16376.99         | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                           | 829       | =      | 4723.85 |
|                                                                                   |                 | 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   | 0.00    |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550   | +     | 0.00             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                           | 819 - 831 | 832    |         |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551   | +     | 0.00             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                           | 839       | =      |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552   | +     | 0.00             |                                                                                                     |                                           |           |        |         |
|                                                                                   |                 |                 | 553   | +     | 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       | (-)    | 177.04  |
| 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 JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558   | +     | 0.00             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                           | 845       | (-)    | 237.80  |
| 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   | =     | 16376.99         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS 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   | =     | 16376.99         | (-) EXONERACIN 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           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                           | 856       | =      | 237.80  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602   | (-)   | 0.00             |                                                                                                     |                                           |           |        |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611   | +     | 0.00             |                                                                                                     |                                           |           |        |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621   | +     | 400.00           | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                       |                                           | 857       | +      | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629   | +     | 2810.00          | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN 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       | =      | 237.80  |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633   | +     | 0.00             |                                                                                                     |                                           |           |        |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634   | +     | 0.00             | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                           | 879       | =      | 268.49  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 | 635             | +     | 0.00  | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA                                                                                       | 871                                       | (+)       | 15.35  |         |
|                                                                                   |                 | 641             | +/(-) | 0.00  |                  | SEGUNDA CUOTA                                                                                       | 872                                       | (+)       | 15.35  |         |
|                                                                                   |                 | 651             | +     | 0.00  |                  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                          | 873                                       | (+)       | 237.79 |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651   | +     | 0.00             |                                                                                                     |                                           |           |        |         |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652   | (-)   | 9703.56          |                                                                                                     |                                           |           |        |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653   | +     | 0.00             |                                                                                                     |                                           |           |        |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654   | +     | 0.00             |                                                                                                     |                                           |           |        |         |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655   | +     | 0.00             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                           | 890       |        | 0.00    |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656   | +     | 0.00             | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                           |           |        |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661   | +     | 0.00             | INTERS                                                                                              |                                           | 897       | 0.00   |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662   | (-)   | 4723.85          | IMPUESTO                                                                                            |                                           | 898       | 0.00   |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698   | =     | -10417.47        | MULTA                                                                                               |                                           | 899       | 0.00   |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699   | =     | 5959.52          |                                                                                                     |                                           |           |        |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |      |            |        |      |                                              |        |                |                           |               |      |           |     |      |     |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------------|--------|------|----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|-----------|-----|------|-----|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin 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                                |      | 910        | N/C No |      | 912                                          | N/C No |                | 916                       | Resol No.     | 918  | Resol No. |     |      |     |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 0.00 | 911        | USD    | 0.00 | 913                                          | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00 | 917       | USD | 0.00 | 919 | USD | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |      |            |        |      |                                              |        |                |                           |               |      |           |     |      |     |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |      |            |        |      |                                              |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |      |           |     |      |     |     |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |      |            |        |      |                                              |        | NOMBRE:        |                           |               |      |           |     |      |     |     |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 0908337934 |        |      |                                              | 199    | RUC No.        |                           | 0906511670001 |      |           |     |      |     |     |      |

"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"