

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |     |              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|-----|--------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |      |     |              |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |     |              |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |              |     | 116211776  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |     |              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992458879001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      |     | SURIGAT S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 1467829.68 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 15984.67   |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 1483814.35 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = |            |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |            | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |            | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |            |                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |            | 311                                                                       | +                                                                                                                            | 20981.95                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +   | 0.00       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6001                                                                             | +                                                                          | 1480392.27 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +   | 0.00       |                                                                           |                                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                             | +                                                                          | 0.00       | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                                                                                                                          | +   | 1527841.00 |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6005                                                                             | +                                                                          | 0.00       | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                                                                                          | +   | 0.00       |                                                                           |                                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                             | +                                                                          | 0.00       | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316                                                                                                                                          | -   | 0.00       |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                          | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                             | +                                                                          | 0.00       | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 317 | +          |                                                                           | 0.00                                                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                  |                                                                            |            |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318 | +          |                                                                           | 0.00                                                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                                            |            |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 319 | +          |                                                                           | 0.00                                                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                                                            |            |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 320 | +          |                                                                           | 0.00                                                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6019                                                                       | +          | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 321 | +          |                                                                           | 1467829.68                                                                                                                   |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                       | +          | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322 | +          |                                                                           | 0.00                                                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                       | +          | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323 | +          |                                                                           | 16673.48                                                                                                                     |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                       | +          | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324 | +          |                                                                           | 0.00                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                            |            |                |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 325 | -          |                                                                           | 0.00                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                            |            |                |      | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |            |                                                                           | 326                                                                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |            |                |      |                                                                    |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |            |                                                                           | 327                                                                                                                          | -                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |            |                |      |                                                                    |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     |            |                                                                           | 328                                                                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |            |                |      |                                                                    |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |            | 329                                                                       | +                                                                                                                            | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |            |                |      |                                                                    | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |            | 330                                                                       | +                                                                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |            |                |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 331        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                                       | +          | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 332        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                         |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                                       | +          | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 333        | +                                                                         | 13171.10                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                       | +          | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 334        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                         |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            | 6047                                                                       | +          | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 335        | +                                                                         | 12169.68                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                                       | +          | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 336        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                         |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                                                       | +          | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 337        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                         |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      | 6053                                                                       | +          | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 338        | +                                                                         | 194062.97                                                                                                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     | 6055                                                                       | +          | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 339        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                         |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                                                       | +          | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 340        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                         |                                                                                              | OTRAS                                                                            | 6059                                                                       | +          | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 341        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                                    | 6061                                                                       | +          | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 342        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                         |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                       | +          | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 343        | -                                                                         | 0.00                                                                                                                         |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                       | +          | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 344        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                         |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                       | +          | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345 | -          | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                              | 6069                                                                             | +                                                                          | 0.00       | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                                                                                                                          | +   | 0.00       | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                                                                         |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6072       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347                                                                                                                                          | -   | 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          | 6073                                                                                                                         |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6074       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +   | 0.00       | OTRAS                                                                     | 6075                                                                                                                         |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6076       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                                                                                                                          | +   | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                              |                                                                                              | 6077                                                                             | +                                                                          | 0.00       | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350                                                                                                                                          | -   | 0.00       | OTROS                                                                     | 6079                                                                                                                         |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6080       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 351 | +          | 0.00                                                                      | RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                                             | +                                                                          | 0.00       | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 352        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                         |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                       | +          | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 353        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                         |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                       | +          | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 354        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                       | +          | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 355        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                         |                                                                                              | OTROS                                                                            | 6089                                                                       | +          | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |







|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                |               |                |         |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTERIORES                                                        |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                |               |                |         |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF    |             | 613                                                                                                                                 | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                              |                                               |                |               | 854            | +       | 13634.36 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            |             | 614                                                                                                                                 | +                           | 50197.31                                                                                                                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |                                               |                |               | 855            | -       | 12083.54 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                          |             | 615                                                                                                                                 | -                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                            |                                               |                |               | 856            | -       | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616         | +                                                                                                                                   | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                       |                                               |                | 857           | -              | 0.00    |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617         | +                                                                                                                                   | 0.00                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                                                       |                                               |                | 858           | -              | 0.00    |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             | 618         | +                                                                                                                                   | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                       |                                               |                | 859           | -              | 0.00    |          |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                             |                                               |                |               | 860            | -       | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                        |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                            |                                               |                |               | 861            | -       | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                       |                                               |                | 862           | -              | 0.00    |          |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                       |                                               |                | 865           | =              | 1550.82 |          |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                       |                                               |                | 866           | =              | 0.00    |          |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   | 698         | =                                                                                                                                   | 238428.24                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                       |                                               |                | 867           | +              | 0.00    |          |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                   | 699         | =                                                                                                                                   | 3256035.99                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                       |                                               |                | 868           | -              | 0.00    |          |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                               | =           | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               | 869            | =             | 1550.82        |         |          |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                               | =           | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               | 870            | =             | 0.00           |         |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                |               |                |         |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS           |                                               |                |               | 871            | +       | 16022.78 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                               |                                               |                |               | 872            | -       | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                  |                                               |                |               | 873            | +       | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                          |                                               |                |               | 879            | =       | 16022.78 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       | PRIMERA CUOTA                                 |                |               |                | 874     | +        | 1969.62  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                 |                |               |                | 875     | +        | 1969.62  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O |                |               |                | 876     | +        | 12083.54 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                |               |                | 880     | =        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |                                                                                                                                     |                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                       |                                               |                | 880           |                | =       | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                       |                                               |                | 881           |                | =       | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             | OTROS                                                                                                                                                |                                                                       |                                               |                | 882           |                | =       | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                | 883           |                | =       | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                | 884           |                | =       | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                | 885           |                | =       | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                | 886           |                | =       | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | OTROS                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                | 887           |                | =       | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                | 888           |                | +/-     | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                | 889           |                | +/-     | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                | 890           |                |         |          | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                |               |                |         |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                | 897           |                |         |          | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                          |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                | 898           |                |         |          | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                             |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                | 899           |                |         |          | 0.00     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                |               |                |         |          |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                |               | 902            | +       | 1550.82  |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                |               | 903            | +       | 0.00     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                |               | 904            | +       | 0.00     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                |               | 999            | =       | 1550.82  |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                |               | 905            | USD     | 1550.82  |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                |               | 906            | USD     | 0.00     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                |               | 907            | USD     | 0.00     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                |               | 925            | USD     | 0.00     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                |               |                |         |          |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                |               |                |         |          |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                |               |                |         |          |          |
| T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                               |                |               |                |         |          |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                 |                                                                                                                                                      |                                                                       | 916                                           | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |         |          |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                                              | 917                                           | USD 0.00       | 919           | USD 0.00       | 920     | 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                                                                                                         | 0903426096                                                        |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       | 199                                           | RUC No.        | 0916583966001 |                |         |          |          |