









|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           |                |      |                                 |     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|------|---------------------------------|-----|----------|--|
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                       | 614                                                                                          | +                                                                                                                                   | 243.75  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                            |          |                           | 855            | -    | 0.00                            |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | (-) 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                                                                                          | +/-                                                                                                                                 | null    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |          | 860                       | -              | null |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                       | 620                                                                                          | +/-                                                                                                                                 | null    |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |          | 861                       | -              | null |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                       | 621                                                                                          | +/-                                                                                                                                 | null    | (-) 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                                                                                          | +/-                                                                                                                                 | null    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            |          |                           | 865            | =    | 13.50                           |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 623                                                                                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            |          |                           | 866            | =    | 0.00                            |     |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 698                                                                                          | =                                                                                                                                   | 1897.71 | (+ ) 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                                                                                          | =                                                                                                                                   | 1978.96 | (-) 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                                                                                          | =                                                                                                                                   | null    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            |          |                           | 869            | =    | 13.50                           |     |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 625                                                                                          | =                                                                                                                                   | null    | 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                                                                                                                                                   | +                                          | null     |                           |                |      |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                      |                                                                                                                                     |         | 872                                                                                                                                                   | -                                          | null     |                           |                |      |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                          |                                                                                                                                     |         | 873                                                                                                                                                   | +                                          | null     |                           |                |      |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                 |                                                                                                                                     |         | 879                                                                                                                                                   | =                                          | 58.65    |                           |                |      |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |         | 874                                                                                                                                                   | +                                          | 29.32    |                           |                |      |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |         | 875                                                                                                                                                   | +                                          | 29.32    |                           |                |      |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                |                                                                                                                                     |         | 876                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00     |                           |                |      |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |         |                                                                                                                                                       | 880                                        | =        | null                      |                |      |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                       | 881                                        | =        | null                      |                |      |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                       | 882                                        | =        | null                      |                |      |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |         |                                                                                                                                                       | 883                                        | =        | null                      |                |      |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |         | 884                                                                                                                                                   | =                                          | null     |                           |                |      |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                             |                                                                                                                                     |         | 885                                                                                                                                                   | =                                          | null     |                           |                |      |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     | 886     | =                                                                                                                                                     | null                                       |          |                           |                |      |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     | 887     | =                                                                                                                                                     | null                                       |          |                           |                |      |                                 |     |          |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                              | 888                                                                                                                                 | +/-     | null                                                                                                                                                  |                                            |          |                           |                |      |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                              | 889                                                                                                                                 | +/-     | null                                                                                                                                                  |                                            |          |                           |                |      |                                 |     |          |  |
| 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            | +    | 13.50                           |     |          |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           | 903            | +    | 0.00                            |     |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           | 904            | +    | 0.00                            |     |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           | 999            | =    | 13.50                           |     |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           | 905            | USD  | 13.50                           |     |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           | 906            | USD  | 0.00                            |     |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           | 907            | USD  | 0.00                            |     |          |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           | 925            | USD  | null                            |     |          |  |
| 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 null |  |
| 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                                                                                | 0924571045                                                                                   |                                                                                                                                     |         | 199                                                                                                                                                   |                                            | RUC No.  | 0913691796001             |                |      |                                 |     |          |  |