









|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| 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                       | =              | 1082.68                         |                |
| OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                      | 866                       | =              | 0.00                            |                |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             | 698 | =           | 33603.74                                                                                | (+) 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 | =           | 36340.25                                                                                | (-) 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            | =                               | 1082.68        |
| 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                                                                                                                                                  | +                         | 429.65         |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             |     |             |                                                                                         | 872                                                                                                                                                  | -                         | 0.00           |                                 |                |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |             |     |             |                                                                                         | 873                                                                                                                                                  | +                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |             |     |             |                                                                                         | 879                                                                                                                                                  | =                         | 429.65         |                                 |                |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             |     |             |                                                                                         | 874                                                                                                                                                  | +                         | 22.82          |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             |     |             |                                                                                         | 875                                                                                                                                                  | +                         | 22.82          |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             |     |             |                                                                                         | 876                                                                                                                                                  | +                         | 384.01         |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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           |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |             |     |             |                                                                                         | 887                                                                                                                                                  | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                         | 898                                                                                                                                                  |                           | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                         | 899                                                                                                                                                  |                           | 0.00           |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 902                       | +              | 1082.68                         |                |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 903                       | +              | 0.00                            |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 904                       | +              | 0.00                            |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 999                       | =              | 1082.68                         |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 905                       | USD            | 1082.68                         |                |
| 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       |
| 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                                                                                                         | 0300608817                                                                                                                          |             |     |             | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                              | 0300785292001             |                |                                 |                |