









|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                |     |                                 |         |               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------------|---------|---------------|---------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616        | +           | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO | 857 | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                |     |                                 |         |               |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 617        | +           | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                    | 858 | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                |     |                                 |         |               |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                  | 618        | +           | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               | 859 | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                |     |                                 |         |               |         |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619        | +/-         | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860 | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                |     |                                 |         |               |         |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620        | +/-         | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              | 861 | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                |     |                                 |         |               |         |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621        | +/-         | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862 | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                |     |                                 |         |               |         |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622        | +/-         | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               | 865 | =                                                                                                                                   | 2463.09                                                                                                                                              |                |     |                                 |         |               |         |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623        | +/-         | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  | 866 | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                |     |                                 |         |               |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      | 698                                                                                     | =   | 247353.12                                                                                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | 867            | +   | 0.00                            |         |               |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      | 699                                                                                     | =   | 283619.69                                                                                                                           | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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            | =   | 2463.09                         |         |               |         |
| 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 PRÓXIMO AÑO                                             |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                      |                |     |                                 | 871     | +             | 2844.57 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |     | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                      |                |     |                                 | 872     | -             | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |     | (++) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                |     |                                 | 873     | +             | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                      |                |     |                                 | 879     | =             | 2844.57 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                        |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                |     |                                 | 874     | +             | 328.65  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                |     |                                 | 875     | +             | 328.65  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                |     |                                 | 876     | +             | 2187.27 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                       |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                |     |                                 | 880     | =             | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                |     |                                 | 881     | =             | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                |     |                                 | 882     | =             | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                |     |                                 | 883     | =             | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                      |                |     |                                 | 884     | =             | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                      |                |     |                                 | 885     | =             | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                |     |                                 | 886     | =             | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                       |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                      |                |     |                                 | 887     | =             | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                |     |                                 | 888     | +/-           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                      |                |     |                                 | 889     | +/-           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                |     | 890                             |         | 0.00          |         |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                |     |                                 |         |               |         |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      | 897                                                                                     |     | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                |     |                                 |         |               |         |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      | 898                                                                                     |     | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                |     |                                 |         |               |         |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      | 899                                                                                     |     | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                |     |                                 |         |               |         |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                |     |                                 |         |               |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 902            | +   | 2463.09                         |         |               |         |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 903            | +   | 0.00                            |         |               |         |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 904            | +   | 0.00                            |         |               |         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 999            | =   | 2463.09                         |         |               |         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 905            | USD | 2463.09                         |         |               |         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 906            | USD | 0.00                            |         |               |         |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 907            | USD | 0.00                            |         |               |         |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 925            | USD | 0.00                            |         |               |         |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                           |     |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                            |                |     | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |               |         |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            | 910        | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00                                                                             |     |                                                                                                                                     | 916                                                                                                                                                  | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00                  |         |               |         |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00    | 913  | USD 0.00                                                                                | 915 | USD 0.00                                                                                                                            | 917                                                                                                                                                  | USD 0.00       | 919 | USD 0.00                        | 920     | USD 0.00      |         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                |     |                                 |         |               |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | FIRMA CONTADOR |     |                                 |         |               |         |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | NOMBRE:        |     |                                 |         |               |         |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1600187429 |             |      |                                                                                         |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                | 199 |                                 | RUC No. | 1803296522001 |         |