





[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |          |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +   | 113325.02   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                     | 855                          | -                         | 10768.25 |                                 |
|                                                                                                                                                                             | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              | 615         | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                     | 856                          | -                         | 0.00     |                                 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00        | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                     | 857                          | -                         | 0.00     |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00        | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                                                                                                                     | 858                          | -                         | 0.00     |                                 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +   | 0.00        | ( ) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                     | 859                          | -                         | 0.00     |                                 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           | 860                          | -                         | 0.00     |                                 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          | 861                          | -                         | 0.00     |                                 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00        | ( - ) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                          |                                                                                                                                     | 862                          | -                         | 0.00     |                                 |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 865                          | =                         | 5941.28  |                                 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 866                          | =                         | 0.00     |                                 |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =   | 1602578.86  | (+) 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         | =   | 2013327.38  | ( ) 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                          | =                         | 5941.28  |                                 |
| 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                       | +        | 20549.76                        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | ( - ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                           |                              | 872                       | -        | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | ( + ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                               |                              | 873                       | +        | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879                       | =        | 20549.76                        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                       | +        | 4890.76                         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                       | +        | 4890.76                         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                       | +        | 10768.25                        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =        | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =        | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =        | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                       | =        | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                       | =        | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                       | =        | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                       | =        | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                       | =        | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                    | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                       | +/-      | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                       | +/-      | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |                           |          |                                 |
| 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                          | +                         | 5941.28  |                                 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 903                          | +                         | 0.00     |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 904                          | +                         | 0.00     |                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 999                          | =                         | 5941.28  |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 905                          | USD                       | 0.00     |                                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 906                          | USD                       | 0.00     |                                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 907                          | USD                       | 5941.28  |                                 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 925                          | USD                       | 0.00     |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 916                          | Resol No. 0.00            | 918      | Resol No. 0.00                  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                                                                                                            | 917                          | USD 0.00                  | 919      | USD 0.00                        |
| 920                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |          |                                 |
| 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                                                                                                         | 1203398175                   |             |     |             | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                                                                                                             | 1705582672001                |                           |          |                                 |