









|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |             |                                       |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           |                |     |                                 |      |          |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|-----|---------------------------------|------|----------|---|
| 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                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |          |                           |                | 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            | =   | 0.00                            |      |          |   |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 623 | +/-         | 0.00                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            |          |                           | 866            | =   | 1404.70                         |      |          |   |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 698 | =           | 9307.14                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 | =           | 11178.71                              | (-) 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            | =   | 0.00                            |      |          |   |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 625 | =           | 0.00                                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                            |          |                           | 870            | =   | 1404.70                         |      |          |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |             |                                       |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           |                |     |                                 |      |          |   |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |     |             |                                       | 871                                                                                                                                                  | +                                          | 1011.29  |                           |                |     |                                 |      |          |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |     |             |                                       | 872                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00     |                           |                |     |                                 |      |          |   |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                  |     |             |                                       | 873                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00     |                           |                |     |                                 |      |          |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |     |             |                                       | 879                                                                                                                                                  | =                                          | 1011.29  |                           |                |     |                                 |      |          |   |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |     |             |                                       | 874                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00     |                           |                |     |                                 |      |          |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |     |             |                                       | 875                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00     |                           |                |     |                                 |      |          |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |     |             |                                       | 876                                                                                                                                                  | +                                          | 1011.29  |                           |                |     |                                 |      |          |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |     |             |                                       | 880                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00     |                           |                |     |                                 |      |          |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |             |                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                            |          |                           | 881            | =   | 0.00                            |      |          |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |             |                                       |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           | OTROS          |     |                                 |      | 882      | = |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             |                                       | 883                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00     |                           |                |     |                                 |      |          |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     |             |                                       | 884                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00     |                           |                |     |                                 |      |          |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     |             |                                       | 885                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00     |                           |                |     |                                 |      |          |   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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)                                                                                                           |                                                                                                                                                | 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 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            | +   | 0.00                            |      |          |   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |             |                                       |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           | 903            | +   | 0.00                            |      |          |   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |             |                                       |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           | 904            | +   | 0.00                            |      |          |   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |             |                                       |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           | 999            | =   | 0.00                            |      |          |   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |             |                                       |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           | 905            | USD | 0.00                            |      |          |   |
| 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: REYES SANCHEZ ALEXANDRA                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | NOMBRE: MONTOYA BALLADARES JUAN PABLO |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           |                |     |                                 |      |          |   |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0915562458                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 199 RUC No. 0915673263                |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           |                |     |                                 |      |          |   |