









|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                 |                |      |          |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|------|----------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +   | 117.08      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                             | 855                                                                                                                                 | -                            | 10192.26                        |                |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | (-) 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                                                                                                                                 | =                            | 143.96                          |                |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                             | 866                                                                                                                                 | =                            | 0.00                            |                |      |          |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =   | 80547.97    | (+*) 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         | =   | 360186.90   | (-) 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                                                                                                                                 | =                            | 143.96                          |                |      |          |      |  |  |
| 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                                                                                                                                 | +                            | 7376.09                         |                |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                     | 872                          | -                               | 0.00           |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | (+*) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                                                                                     | 873                          | +                               | 0.00           |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                                                                                                                                     | 879                          | =                               | 7376.09        |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       | 874                          | +                               | 0.00           |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       | 875                          | +                               | 0.00           |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       | 876                          | +                               | 7376.09        |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 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)                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                 |                | 890  |          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                 |                |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | INTER?S                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                 |                | 897  |          | 0.00 |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 898                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00                                                                                                                                |                              |                                 |                |      |          |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 899                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00                                                                                                                                |                              |                                 |                |      |          |      |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                 |                |      |          |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 902                                                                                                                                 | +                            | 143.96                          |                |      |          |      |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 903                                                                                                                                 | +                            | 4.31                            |                |      |          |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 904                                                                                                                                 | +                            | 0.00                            |                |      |          |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 999                                                                                                                                 | =                            | 148.27                          |                |      |          |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 905                                                                                                                                 | USD                          | 148.27                          |                |      |          |      |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 906                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                            |                |      |          |      |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 907                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                            |                |      |          |      |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 925                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                            |                |      |          |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                             | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                              | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |          |      |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                             | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00               | 918                             | Resol No. 0.00 |      |          |      |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                    | 917                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 919                             | USD 0.00       | 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1704877024                   |             |     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                     | 1711620045001                                                                                                                       |                              |                                 |                |      |          |      |  |  |