









|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |               |                                 |           |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                      |            |             |             | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          |                              |               |                                 |           |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO               | 620        | +/-         | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | 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           | =                               | 322282.75 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 | 623        | +/-         | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              | 866           | =                               | 0.00      |                |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | 698        | =           | 6161261.89  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                     |                              | 867           | +                               | 0.00      |                |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | 699        | =           | 24630247.20 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                     |                              | 868           | -                               | 0.00      |                |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS 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           | =                               | 322282.75 |                |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                       | 625        | =           | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                              | 870           | =                               | 0.00      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |               |                                 |           |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |               |                                 |           |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871           | +                               | 284014.58 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |             |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872           | -                               | 0.00      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |             |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873           | +                               | 0.00      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |             |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                              | 879           | =                               | 284014.58 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874           | +                               | 57652.84  |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |             |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875           | +                               | 57652.84  |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |             |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876           | +                               | 168708.91 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |               | 880                             | =         | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |               | 881                             | =         | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | OTROS                        |               | 882                             | =         | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS 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      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |             |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                               |                              | 887           | =                               | 0.00      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                    | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888           | +/-                             | 575680.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |             |                                                                                                                                                      | 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)                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |               |                                 |           |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 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        | +           | 322282.75   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |               |                                 |           |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | 903        | +           | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |               |                                 |           |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 904        | +           | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |               |                                 |           |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 999        | =           | 322282.75   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |               |                                 |           |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       | 905        | USD         | 322282.75   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |               |                                 |           |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 906        | USD         | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |               |                                 |           |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | 907        | USD         | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |               |                                 |           |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       | 925        | USD         | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |               |                                 |           |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |            |             |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES    |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |           |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910        | N/C No 0.00 | 912         | N/C No 0.00                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                              | 916           | Resol No. 0.00                  | 918       | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911        | USD 0.00    | 913         | USD 0.00                                                                                                                                             | 915                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 917           | USD 0.00                        | 919       | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |            |             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |               |                                 |           |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |            |             |             |                                                                                                                                                      | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |                              |               |                                 |           |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |            |             |             |                                                                                                                                                      | NOMBRE:                                                                                                                             |                              |               |                                 |           |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1713761680 |             |             |                                                                                                                                                      | 199                                                                                                                                 | RUC No.                      | 1716815483001 |                                 |           |                |     |          |