



[illegible]





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |          |                                                                                                                                     |                                                                 |          |     |     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------|------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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         | +/- | 351.27      | (-) 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                                                         | =                         | 41354.97 |                                                                                                                                     |                                                                 |          |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |            | 623         | +/- | 225.17      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                                                         | =                         | 0.00     |                                                                                                                                     |                                                                 |          |     |     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 698         | =   | 438191.63   | (+*) 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         | =   | 877081.17   | (-) 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                                                         | =                         | 41354.97 |                                                                                                                                     |                                                                 |          |     |     |      |      |
| 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                                                                                                                                 | +                                                               | 13082.32 |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                           |          | 872                                                                                                                                 | -                                                               | 0.00     |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                           |          | 873                                                                                                                                 | +                                                               | 0.00     |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                           |          | 879                                                                                                                                 | =                                                               | 13082.32 |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                            | PRIMERA CUOTA                                               |                           |          | 874                                                                                                                                 | +                                                               | 0.00     |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | SEGUNDA CUOTA                                               |                           |          | 875                                                                                                                                 | +                                                               | 0.00     |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                           |          | 876                                                                                                                                 | +                                                               | 13082.32 |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | 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                                                         | +                         | 41354.97 |                                                                                                                                     |                                                                 |          |     |     |      |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 903                                                         | +                         | 0.00     |                                                                                                                                     |                                                                 |          |     |     |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 904                                                         | +                         | 0.00     |                                                                                                                                     |                                                                 |          |     |     |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 999                                                         | =                         | 41354.97 |                                                                                                                                     |                                                                 |          |     |     |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 905                                                         | USD                       | 41354.97 |                                                                                                                                     |                                                                 |          |     |     |      |      |
| 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                                                                                                         | 1900397058 |             |     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 1718548314001                                               |                           |          |                                                                                                                                     |                                                                 |          |     |     |      |      |