









|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |             |                           |                |          |                                 |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|----------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            |                                                                                                                                     | 614                          | +           | 22710.99                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |             | 855                       | -              | 10513.24 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)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         | =                         | 0.00           |          |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                      | 866         | =                         | 10513.24       |          |                                 |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | 698                          | =           | 211193.30                                                                               | (+) 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                          | =           | 797507.37                                                                               | (-) 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                       | =              | 0.00     |                                 |     |                |     |          |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | 625                          | =           | 0.00                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |             | 870                       | =              | 10513.24 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |             |                           |                |          |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |             |                           |                |          |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 871         | +                         | 17363.88       |          |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 872         | -                         | 0.00           |          |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 873         | +                         | 0.00           |          |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 879         | =                         | 17363.88       |          |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 874         | +                         | 3425.32        |          |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 875         | +                         | 3425.32        |          |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 876         | +                         | 10513.24       |          |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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                             | +   | 0.00           |     |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |             |                           |                |          | 903                             | +   | 0.00           |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |             |                           |                |          | 904                             | +   | 0.00           |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |             |                           |                |          | 999                             | =   | 0.00           |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |             |                           |                |          | 905                             | USD | 0.00           |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |             |                           |                |          | 906                             | USD | 0.00           |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |             |                           |                |          | 907                             | USD | 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                            |                                                                                                                                     | 1702622406                   |             | 199                                                                                     |                                                                                                                                                      | RUC No.     |                           | 1714928023001  |          |                                 |     |                |     |          |     |          |