









|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                     |                                                             |                             |                                                                                                                                                       |               |                                 |                                                   |      |     |     |        |  |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----|-----|--------|--|------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612         | -   | 416.74      | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                            |                                                             | 853                         | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                                 |                                                   |      |     |     |        |  |                              |
|                                                                                                                                                                             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613         | +/- | 0.00        | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                           |                                                             | 854                         | +                                                                                                                                                     | 0.00          |                                 |                                                   |      |     |     |        |  |                              |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +   | 77856.50    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                               |                                                             | 855                         | -                                                                                                                                                     | 81639.47      |                                 |                                                   |      |     |     |        |  |                              |
|                                                                                                                                                                             | (-)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                         | -                                                                                                                                                     | 62461.24      |                                 |                                                   |      |     |     |        |  |                              |
|                                                                                                                                                                             | 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                         | =                                                                                                                                                     | 116433.96     |                                 |                                                   |      |     |     |        |  |                              |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             |     |             | 698                                                                                                                                 | =                                                           | 302991.48                   | (+*) 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                                                                                                                                 | =                                                           | 2522659.20                  | (-) 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           | =                               | 116433.96                                         |      |     |     |        |  |                              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                     |                                                             |                             |                                                                                                                                                       |               |                                 |                                                   |      |     |     |        |  |                              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                             | 871                                                                                                                                                   | +             | 92200.73                        |                                                   |      |     |     |        |  |                              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                             | 872                                                                                                                                                   | -             | 92045.02                        |                                                   |      |     |     |        |  |                              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                     | (+*) OTROS CONCEPTOS                                        |                             | 873                                                                                                                                                   | +             | 0.00                            |                                                   |      |     |     |        |  |                              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                             | 879                                                                                                                                                   | =             | 155.71                          |                                                   |      |     |     |        |  |                              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                    |                                                             |                             |                                                                                                                                                       |               |                                 | PRIMERA CUOTA                                     |      | 874 | +   | 0.00   |  |                              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                     |                                                             |                             |                                                                                                                                                       |               |                                 | SEGUNDA CUOTA                                     |      | 875 | +   | 0.00   |  |                              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                     |                                                             |                             |                                                                                                                                                       |               |                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O     |      | 876 | +   | 155.71 |  |                              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                     |                                                             |                             |                                                                                                                                                       |               |                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) |      |     |     |        |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 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                                                                                                         | 0104979067                   |             |     |             |                                                                                                                                     |                                                             | 199                         | RUC No.                                                                                                                                               | 0704356088001 |                                 |                                                   |      |     |     |        |  |                              |