









|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |          |                                                                       |                           |          |                                                                                             |                                 |         |                                                                                                                                     |  |  |     |     |         |  |  |  |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|---------|--|--|--|-----|--|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |     |             | 614                                                                                                                                                  | +                                          | 12736.46 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |                           |          | 855                                                                                         | -                               | 1729.83 |                                                                                                                                     |  |  |     |     |         |  |  |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | (-)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                                                                   | =                         | 1601.19  |                                                                                             |                                 |         |                                                                                                                                     |  |  |     |     |         |  |  |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                      | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            |          | 866                                                                   | =                         | 0.00     |                                                                                             |                                 |         |                                                                                                                                     |  |  |     |     |         |  |  |  |     |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                      | =   | 167311.84   | (+) 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                      | =   | 337037.25   | (-) 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                                                                   | =                         | 1601.19  |                                                                                             |                                 |         |                                                                                                                                     |  |  |     |     |         |  |  |  |     |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                      | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                            |          | 870                                                                   | =                         | 0.00     |                                                                                             |                                 |         |                                                                                                                                     |  |  |     |     |         |  |  |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |          |                                                                       |                           |          |                                                                                             |                                 |         |                                                                                                                                     |  |  |     |     |         |  |  |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |          |                                                                       |                           |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 |                                 |         | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |  |  | 871 | +   | 4709.51 |  |  |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |          |                                                                       |                           |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                     |                                 |         |                                                                                                                                     |  |  | 872 | -   | 0.00    |  |  |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |          |                                                                       |                           |          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                         |                                 |         |                                                                                                                                     |  |  | 873 | +   | 0.00    |  |  |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |          |                                                                       |                           |          | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                |                                 |         |                                                                                                                                     |  |  | 879 | =   | 4709.51 |  |  |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |          |                                                                       |                           |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                            |                                 |         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |  |  | 874 | +   | 1489.84 |  |  |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |          |                                                                       |                           |          |                                                                                             |                                 |         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |  |  | 875 | +   | 1489.84 |  |  |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |          |                                                                       |                           |          |                                                                                             |                                 |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |  |  | 876 | +   | 1729.83 |  |  |  |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |          |                                                                       |                           |          | 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                                                                                         | +                               | 1601.19 |                                                                                                                                     |  |  |     |     |         |  |  |  |     |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |          |                                                                       |                           |          | 903                                                                                         | +                               | 0.00    |                                                                                                                                     |  |  |     |     |         |  |  |  |     |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |          |                                                                       |                           |          | 904                                                                                         | +                               | 0.00    |                                                                                                                                     |  |  |     |     |         |  |  |  |     |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |          |                                                                       |                           |          | 999                                                                                         | =                               | 1601.19 |                                                                                                                                     |  |  |     |     |         |  |  |  |     |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                          |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |          |                                                                       |                           |          | 905                                                                                         | USD                             | 1601.19 |                                                                                                                                     |  |  |     |     |         |  |  |  |     |  |      |
| 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                                                                                                         | 1105039513                   |                          |     |             | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                    |          | 1703782266001                                                         |                           |          |                                                                                             |                                 |         |                                                                                                                                     |  |  |     |     |         |  |  |  |     |  |      |