









|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                      |     |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTROS<br>RESULTADOS<br>INTEGRALES<br>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 | -                         | 485.42         |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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                                                                                  | 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 | =                         | 905.83         |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698        | =                                                                                                                                   | 0.00                                          | (+) 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        | =                                                                                                                                   | 54780.20                                      | (-) 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 | =                         | 905.83         |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                      |     |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                               | 871                                                                                                                                                  | +   | 577.07                    |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                               | 872                                                                                                                                                  | -   | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                               | 873                                                                                                                                                  | +   | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                               | 879                                                                                                                                                  | =   | 577.07                    |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 874                                                                                                                                                  | +   | 78.33                     |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875                                                                                                                                                  | +   | 78.33                     |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                               | 876                                                                                                                                                  | +   | 420.41                    |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                               | 880                                                                                                                                                  | =   | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |     | 881                       | =              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |                                               | OTROS                                                                                                                                                |     | 882                       | =              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                                                                                                                                  | =   | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                                                                                                                                  | =   | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                                                                                                                                  | =   | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                                                                                                                                  | =   | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             |            | 887                                                                                                                                 | =                                             | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888                                                                                                                                                  | +/- | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                                                                                                                                  | +/- | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |            | 890                                                                                                                                 |                                               | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |            |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                      |     |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |            | 897                                                                                                                                 |                                               | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                          |            | 898                                                                                                                                 |                                               | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                             |            | 899                                                                                                                                 |                                               | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                      |     |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                      | 902 | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                      | 903 | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                      | 904 | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                      | 999 | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                      | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                      | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                      | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                      | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                                      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                       | 910        | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00                                                                                                                                          | 916 |                           | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                          | 911        | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00                                                                                                                                             | 915 |                           | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                      |     |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                      |     |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                      |     |                           |                | NOMBRE:                         |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0102323276 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                      |     | 199                       |                | RUC No.                         | 0104003793001  |     |          |     |          |