









|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       |      |             |                                               |          |                |                           |     |                |                                 |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------|-----|----------------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |     | 615                                                                                                                                                                         | -                                                           | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |      | 856         | -                                             | 0.00     |                |                           |     |                |                                 |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                           | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 616                                                                                                                                                                         | +                                                           | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |      | 857         | -                                             | 0.00     |                |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 617                                                                                                                                                                         | +                                                           | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |      | 858         | -                                             | 0.00     |                |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                        |     | 618                                                                                                                                                                         | +                                                           | 0.00                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |      | 859         | -                                             | 0.00     |                |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619 | +/-                                                                                                                                                                         | 0.00                                                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |      | 860         | -                                             | 0.00     |                |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620 | +/-                                                                                                                                                                         | 0.00                                                        |                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |      | 861         | -                                             | 0.00     |                |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621 | +/-                                                                                                                                                                         | 0.00                                                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                                                                                       | 862  | -           | 0.00                                          |          |                |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622 | +/-                                                                                                                                                                         | 0.00                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                           |                                                                                                                                                       | 865  | =           | 0.00                                          |          |                |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623 | +/-                                                                                                                                                                         | 0.00                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                              |                                                                                                                                                       | 866  | =           | 0.00                                          |          |                |                           |     |                |                                 |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |     | 698                                                                                                                                                                         | =                                                           | 1000.00                                                             | (+ ) 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                                                                                                                                                                         | =                                                           | 1000.00                                                             | (-) 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         | =                                             | 0.00     |                |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       |      |             |                                               |          |                |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                     | 871                                                                                                                                                   | +    | 6.00        |                                               |          |                |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                     | 872                                                                                                                                                   | -    | 0.00        |                                               |          |                |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                     | 873                                                                                                                                                   | +    | 0.00        |                                               |          |                |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                                                                     | 879                                                                                                                                                   | =    | 6.00        |                                               |          |                |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                            | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                     | 874                                                                                                                                                   | +    | 3.00        |                                               |          |                |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                     | 875                                                                                                                                                   | +    | 3.00        |                                               |          |                |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                                                                     | 876                                                                                                                                                   | +    | 0.00        |                                               |          |                |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                                                                                                             | 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 |                                               |          | 916            | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00 |                                 |          |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |     | 909                                                                                                                                                                         |                                                             | USD 0.00                                                            | 911                                                                                                                                                   |      | 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                                                                                                         | 1704455664                   |     |                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | 199  | RUC No.     | 1708792302001                                 |          |                |                           |     |                |                                 |          |