









|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                       |      |                           |                |          |                                 |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------|---------------------------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                            | 614 | +           | 83268.75                                                                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |      |                           | 855            | -        | 20048.57                        |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | (-)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                       | -              | 4207.69  |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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                       | =              | 542.62   |                                 |          |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                               | =   | 185715.11   | (+*) 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                                               | =   | 331992.70   | (-) 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                       | =              | 542.62   |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                       |      |                           |                |          |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                       |      | 871                       | +              | 6674.33  |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O       |     |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                       |      | 871                       | +              | 6674.33  |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   |     |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                       |      | 872                       | -              | 0.00     |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   |     |             | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                       |      | 873                       | +              | 0.00     |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                          |                                                                       |      | 879                       | =              | 6674.33  |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                  |     |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                       |      | 874                       | +              | 0.00     |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   |     |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                       |      | 875                       | +              | 0.00     |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   |     |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                         |                                                                       |      | 876                       | +              | 6674.33  |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                       |      | 880                       | =              | 0.00     |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   |     |             | 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     |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   |     |             | 887                                                                                                                                                   | =                                                                     | 0.00 |                           |                |          |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 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 |                           |                |          |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   |     |             | 890                                                                                                                                                   |                                                                       | 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                                                                                                         | 1716341274                   |                                                   |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                       |      |                           | 199            | RUC No.  | 1714045927001                   |          |     |          |