









|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |          |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +   | 32386.43    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                       | 855                                                         | -              | 3452.59                                                                                                                             |                |                                                                 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | (-) 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                                                         | -              | 901.83                                                                                                                              |                |                                                                 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | 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                                                         | =              | 4354.42                                                                                                                             |                |                                                                 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             | 698 | =           | 285827.33                                                                               | (+*) 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 | =           | 519595.87                                                                               | (-) 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                                                         | =              | 4354.42                                                                                                                             |                |                                                                 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                             |                                                                                                                                                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                | 871                                                                                                                                 | +              | 5421.91                                                         |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                | 872                                                                                                                                 | -              | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                | 873                                                                                                                                 | +              | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                | 879                                                                                                                                 | =              | 5421.91                                                         |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                        |                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                               |                | 874                                                                                                                                 | +              | 984.66                                                          |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                               |                | 875                                                                                                                                 | +              | 984.66                                                          |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                | 876                                                                                                                                 | +              | 3452.59                                                         |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                       |                                                             |                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                | 880                                                             | =        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                | 881                                                             | =        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                | OTROS                                                                                                                               |                | 882                                                             | =        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883                                                             | =        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                | 884                                                             | =        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                | 885                                                             | =        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 886                                                             | =        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                | OTROS                                                                                                                               |                | 887                                                             | =        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE           |                | 888                                                                                                                                 | +/-            | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO            |                | 889                                                                                                                                 | +/-            | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                |                                                                                                                                     |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |          | 890  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                |                                                                                                                                     |                | INTER?S                                                         |          | 897  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                |                                                                                                                                     |                | IMPUESTO                                                        |          | 898  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                |                                                                                                                                     |                | MULTA                                                           |          | 899  |  | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |          |      |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 902                                                         | +              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 903                                                         | +              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 904                                                         | +              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 999                                                         | =              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 905                                                         | USD            | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 906                                                         | USD            | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 907                                                         | USD            | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 925                                                         | USD            | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES                                   |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                     |                |                                                                 |          |      |  |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 916                                                         | Resol No. 0.00 | 918                                                                                                                                 | Resol No. 0.00 |                                                                 |          |      |  |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                              | 917                                                         | USD 0.00       | 919                                                                                                                                 | USD 0.00       | 920                                                             | USD 0.00 |      |  |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |          |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |          |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |          |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0100751999                   |             |     |             | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                               | 0703490896001                                               |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |          |      |  |      |