









|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                              |                                               |      |                |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------------|------|--|------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615 | -           | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                       | 856                                          | -                                             | 0.00 |                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +           | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                    |                                                                                                                                                       | 857                                          | -                                             | 0.00 |                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617 | +           | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                       |                                                                                                                                                       | 858                                          | -                                             | 0.00 |                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618 | +           | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                       | 859                                          | -                                             | 0.00 |                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619 | +/-         | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                                              | 860                                           | -    | 0.00           |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620 | +/-         | 0.00    |                                                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                              | 861                                           | -    | 0.00           |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621 | +/-         | 0.00    | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                                                                       | 862                                          | -                                             | 0.00 |                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622 | +/-         | 0.00    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 865                                          | =                                             | 0.00 |                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623 | +/-         | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 866                                          | =                                             | 0.00 |                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |     | 698         | =       | 1200.00                                                                                                                    | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                              | 867                                           | +    | 0.00           |      |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699 | =           | 1200.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                       | 868                                          | -                                             | 0.00 |                |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624 | =           | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                       | 869                                          | =                                             | 0.00 |                |      |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625 | =           | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                       | 870                                          | =                                             | 0.00 |                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 871                                          | +                                             | 7.20 |                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           | 872                                          | -                                             | 0.00 |                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO      | 873                                           | +    | 0.00           |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                          | 879                                           | =    | 7.20           |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 874                                           | +    | 3.60           |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                              | PRIMERA CUOTA                                 | 875  | +              | 3.60 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                              | SEGUNDA CUOTA                                 | 876  | +              | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 880  | =              | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 881                                           | =    | 0.00           |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                          | 882                                           | =    | 0.00           |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | OTROS                                        | 883                                           | =    | 0.00           |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |         |                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |                                              | 884                                           | =    | 0.00           |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |         |                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |                                              | 885                                           | =    | 0.00           |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |         |                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |                                              | 886                                           | =    | 0.00           |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |         |                                                                                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |                                              | 887                                           | =    | 0.00           |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |         |                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                 |                                              | 888                                           | +/-  | 0.00           |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                     |                                              | 889                                           | +/-  | 0.00           |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |         |                                                                                                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                      |                                              |                                               |      |                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |         | 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                    |                                               |      |                |      |  |      |
| 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       |      |  |      |
| 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                                                                                                         | 0.00                         |     |             |         | 199                                                                                                                        | RUC No.                                                                                                                                               | 0904164415001                                |                                               |      |                |      |  |      |