









|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                              |                |                                 |                |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO       |             | 614                                                               | +           | 23487.43                                                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                              | 855            | -                               | 10057.83       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)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                          | -              | 7994.31                         |                |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | 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                          | =              | 4604.45                         |                |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             | 698                                                               | =           | 414309.51                                                                                                                           | (+) 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                                                               | =           | 930369.38                                                                                                                           | (-) 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            | =                               | 4604.45        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                              |                |                                 |                |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                      | 871                          | +              | 14497.22                        |                |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                      | 872                          | -              | 0.00                            |                |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 873                          | +              | 0.00                            |                |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                      | 879                          | =              | 14497.22                        |                |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 874                          | +              | 2219.70                         |                |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 875                          | +              | 2219.70                         |                |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                                                                                      | 876                          | +              | 10057.83                        |                |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | 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                                                                                                                                       | 921                          | USD 0.00    | 922                                                               | USD 0.00    | 923                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                                                                             | 924                          | USD 0.00       | 926                             | 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                                                                                                         | 1702793884                   |             |                                                                   |             | 199                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                                                                              | 1713814026001                |                |                                 |                |      |  |  |  |