



[illegible]





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                              |               |                           |          |                |                                 |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------|----------------|---------------------------------|----------|--|--|
|                                                                                                                                                                             | INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |            |             |           | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |               |                           |          |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO               | 620        | +/-         | 0.00      |                                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          |                              |               | 861                       | -        | 0.00           |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                           | 621        | +/-         | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                               |                                                                                                                                     |                              | 862           | -                         | 0.00     |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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           | =                         | 27430.12 |                |                                 |          |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | 698        | =           | 326460.48 | (+*) 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        | =           | 991851.98 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                     |                              | 868           | -                         | 0.00     |                |                                 |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS 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           | =                         | 27430.12 |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                              |               |                           |          |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |               | 871                       | +        | 18325.67       |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |               | 872                       | -        | 0.00           |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |               | 873                       | +        | 0.00           |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                              |               | 879                       | =        | 18325.67       |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |               | 874                       | +        | 0.00           |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |               | 875                       | +        | 0.00           |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |               | 876                       | +        | 18325.67       |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |               |                           | 880      | =              | 0.00                            |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |               |                           | 881      | =              | 0.00                            |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | OTROS                        |               |                           | 882      | =              | 0.00                            |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |               | 883                       | =        | 0.00           |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |               | 884                       | =        | 0.00           |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |               | 885                       | =        | 0.00           |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |               | 888                       | +/-      | -54066.96      |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |               | 889                       | +/-      | 0.00           |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |               |                           | 890      |                | 0.00                            |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                         |                                                                                                                                     |                              |               |                           |          |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           | INTERÉS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |               |                           | 897      |                | 0.00                            |          |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |            |             |           | 898                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 0.00                         |               |                           |          |                |                                 |          |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |             |           | 899                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 0.00                         |               |                           |          |                |                                 |          |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                              |               |                           |          |                |                                 |          |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                              |               | 902                       | +        | 0.00           |                                 |          |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                              |               | 903                       | +        | 0.00           |                                 |          |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                              |               | 904                       | +        | 3244.02        |                                 |          |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                              |               | 999                       | =        | 3244.02        |                                 |          |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                              |               | 905                       | USD      | 3244.02        |                                 |          |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                              |               | 906                       | USD      | 0.00           |                                 |          |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                              |               | 907                       | USD      | 0.00           |                                 |          |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                              |               | 925                       | USD      | 0.00           |                                 |          |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |                | TÍTULOS 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0800322059 |             |           |                                                                                                                                                         | 199                                                                                                                                 | RUC No.                      | 0924799794001 |                           |          |                |                                 |          |  |  |