









|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |               |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                   | 614         | +                                                                                                                                   | 2097.50     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                            | 855                       | -              | 1980.54                         |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             | (-)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                       | -              | 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                       | =              | 280.18                          |                |               |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698         | =                                                                                                                                   | 75648.80    | (+) 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         | =                                                                                                                                   | 364373.01   | (-) 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                       | =              | 280.18                          |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |             |                                                                                                                                                      |                                            | 871                       | +              | 3269.68                         |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             |                                                                                                                                                      |                                            | 872                       | -              | 0.00                            |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                      |                                            | 873                       | +              | 0.00                            |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |             |                                                                                                                                                      |                                            | 879                       | =              | 3269.68                         |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                      |                                            | 874                       | +              | 644.57                          |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                      |                                            | 875                       | +              | 644.57                          |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             |                                                                                                                                                      |                                            | 876                       | +              | 1980.54                         |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |                                                                                                                                     |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                            |                           |                | 880                             | =              | 0.00          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                            |                           |                | 881                             | =              | 0.00          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | OTROS                                                                                                                                                |                                            |                           |                | 882                             | =              | 0.00          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             |                                                                                                                                                      |                                            | 883                       | =              | 0.00                            |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             |                                                                                                                                                      |                                            | 884                       | =              | 0.00                            |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             |                                                                                                                                                      |                                            | 885                       | =              | 0.00                            |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             |                                                                                                                                                      |                                            | 886                       | =              | 0.00                            |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | OTROS                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                      |                                            | 887                       | =              | 0.00                            |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             |                                                                                                                                                      |                                            | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             |                                                                                                                                                      |                                            | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |               |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 890                       |                | 0.00                            |                |               |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |               |     |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 897                       |                | 0.00                            |                |               |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 898                       |                | 0.00                            |                |               |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 899                       |                | 0.00                            |                |               |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |               |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 902                       | +              | 0.00                            |                |               |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 903                       | +              | 0.00                            |                |               |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 904                       | +              | 0.00                            |                |               |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 999                       | =              | 0.00                            |                |               |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 905                       | USD            | 0.00                            |                |               |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 906                       | USD            | 0.00                            |                |               |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 907                       | USD            | 0.00                            |                |               |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 925                       | USD            | 0.00                            |                |               |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                      |                                            | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |               |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                  |                                            | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00                        | 919            | USD 0.00      | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |               |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                |               |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                | NOMBRE:                         |                |               |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0103352217                                                        |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                | 199                             | RUC No.        | 0102035847001 |     |          |