









|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |          |                                 |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|---------------------------------|----------|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)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                                                                                                                                                   | -                         | 16950.47       |          |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                   | =                         | 8583.38        |          |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             |                                                                                             | 698                                                                                                                                 | =                                                                                       | 800.00                                     | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                           | 867            | +        | 0.00                            |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |             |                                                                                             | 699                                                                                                                                 | =                                                                                       | 800.00                                     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                           | 868            | -        | 0.00                            |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              |             | 624                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                |                                                                                                                                                       | 869                       | =              | 0.00     |                                 |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |             | 625                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                |                                                                                                                                                       | 870                       | =              | 8583.38  |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |          |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                         | 871                                        | +                                                                                                                                                     | 10.40                     |                |          |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                         | 872                                        | -                                                                                                                                                     | 0.00                      |                |          |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                         | 873                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                      |                |          |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                         | 879                                        | =                                                                                                                                                     | 10.40                     |                |          |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                         | 874                                        | +                                                                                                                                                     | 5.20                      |                |          |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                         | 875                                        | +                                                                                                                                                     | 5.20                      |                |          |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                         | 876                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                      |                |          |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | 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            | +        | 5.00                            |          |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                       |                           | 904            | +        | 10.00                           |          |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                       |                           | 999            | =        | 15.00                           |          |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                       |                           | 905            | USD      | 15.00                           |          |  |  |
| 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                                                                                                         | 0702013715                   |             |                                                                                             | 199                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                 | 0923560437001                              |                                                                                                                                                       |                           |                |          |                                 |          |  |  |