



En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.





|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 874     | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875     | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876     | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                             |                                                                                                                                     | 887                                           | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |      |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 897     |                           | 0.00 |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 898     |                           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 899     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902     | +                         | 5.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903     | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904     | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999     | =                         | 5.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905     | USD                       | 5.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912     | N/C No 0.00               |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913     | USD 0.00                  |      |
| 915                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 917                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 919     | USD 0.00                  |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |         |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                       |         |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0603220161                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 0604497248001             |      |