



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                                           | +      | 1402.96                   |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |             |     | 875                                           | +      | 1402.96                   |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |             |     | 876                                           | +      | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                      |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                               |                              |             |     | 887                                           | =      | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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 | +                                             | 872.31 |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 903 | +                                             | 0.00   |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 904 | +                                             | 0.00   |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 999 | =                                             | 872.31 |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 905 | USD                                           | 872.31 |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 906 | USD                                           | 0.00   |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 907 | USD                                           | 0.00   |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 925 | USD                                           | 0.00   |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |                |         |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00                                   |        |                           | 916      | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |                |         |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00                                      | 915    |                           | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920            |         | USD 0.00      |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     |                                               |        |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     |                                               |        |                           |          |                                 |          |                |          | FIRMA CONTADOR |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     |                                               |        |                           |          |                                 |          |                |          | NOMBRE:        |         |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 0602326811                   |             |     |                                               |        |                           |          |                                 |          |                | 199      |                | RUC No. | 1722797683001 |  |