



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





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |                                                  |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =                                                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =                                                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =                                                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883                                              | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884                                              | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885                                              | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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)                                                                   |                              |                                                                 | 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                                                             | +                                                | 15935.00                  |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                                             | +                                                | 0.00                      |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                                             | +                                                | 0.00                      |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                                             | =                                                | 15935.00                  |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                                             | USD                                              | 15935.00                  |                |                                 |                |
| 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 CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 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            | 1204611477                                                                                                                          |                              | 199                                                             | RUC No.                                          | 0918260746001             |                |                                 |                |