





[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                      |         |             |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------------------|---------|-------------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | 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 |                                 |     |                      |         |             |                |  |  |  |
| 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 | +                         | 0.00 |                                 |     |                      |         |             |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 903 | +                         | 0.00 |                                 |     |                      |         |             |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 904 | +                         | 0.00 |                                 |     |                      |         |             |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 999 | =                         | 0.00 |                                 |     |                      |         |             |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 905 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                      |         |             |                |  |  |  |
| 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<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912 | N/C No<br>0.00                                |     |                           | 916  | Resol<br>No.<br>0.00            | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |         |             |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913 | USD<br>0.00                                   | 915 | USD<br>0.00               | 917  | USD<br>0.00                     | 919 | USD<br>0.00          | 920     | USD<br>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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0910311331                                                                                                                          |                              |     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                      | 199     | RUC No.     | 0909031783001  |  |  |  |