







considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |          |                |                                               |             |               |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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 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 CORRIENTE                                                                     |                |          |                | 888                                           | +/-         | 0.00          |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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)                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                |          |                | 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                            |             |  |
| INTERES 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 No.<br>0.00 | 918                       | Resol 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                      | 1716818479                                                                                                            |                |          |                | 199                                           | RUC No.     | 1723609226001 |                   |                           |                   |                                 |             |  |