



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



En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |         |                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     | 875     | +                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |         | 883                       | =       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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 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     | +                         | 2041.49 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 903     | +                         | 74.31   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 904     | +                         | 452.07  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 999     | =                         | 2567.87 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 905     | USD                       | 2567.87 |
| 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     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |         |                           | 917     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |         |                           | 918     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |         |                           | 919     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |         |                           | 920     |
| 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                                                                                | 1303560922                                                                                   | 199                                                                                                                                 | RUC No. | 0930934328001             |         |