







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       | =                         | 0.00           |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 888         | +/-                                           | 24370.27  |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 889         | +/-                                           | -10560.00 |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| 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         | +                                             | 14684.87  |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 903         | +                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 904         | +                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 999         | =                                             | 14684.87  |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 905         | USD                                           | 14684.87  |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| 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 |                                               |           | 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            | 0908881584                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |           |                           |                |                                 |                | 199     | RUC No.  | 0926399130001  |  |  |  |