





[illegible]



|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  |     |  |                           |  |                                 |  |                              |  |         |  |                   |  |     |  |             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|-----|--|---------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------|--|---------|--|-------------------|--|-----|--|-------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | 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                                           |  | +/- |  | 0.00                      |  |                                 |  |                              |  |         |  |                   |  |     |  |             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |  | 889                                           |  | +/- |  | 0.00                      |  |                                 |  |                              |  |         |  |                   |  |     |  |             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |  | 890                                           |  |     |  | 0.00                      |  |                                 |  |                              |  |         |  |                   |  |     |  |             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | DETALLE DE IMPUTACION 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 CREDITO                                                                                                                                                   |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | 907                                           |  | USD |  | 0.00                      |  |                                 |  |                              |  |         |  |                   |  |     |  |             |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | 925                                           |  | USD |  | 0.00                      |  |                                 |  |                              |  |         |  |                   |  |     |  |             |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |  |     |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |  | TITULOS 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 |  |  |  |  |  |
| 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:                                                                                                                                                                     |  | CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.                                       |  |                                                                                                                       |  |                                               |  |     |  |                           |  | NOMBRE:                         |  | TATIANA LISSETH MIELES VELEZ |  |         |  |                   |  |     |  |             |  |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            |  | 1791308182001                                                                                                         |  |                                               |  |     |  |                           |  |                                 |  | 199                          |  | RUC No. |  | 0923129654001     |  |     |  |             |  |  |  |  |  |