

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |      |                                            |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|------|--------------------------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |  |      |                                            |  |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |      |                                            |  |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          | 104                                                                                                                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 | Nº.                                        |  | 152241978      |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |      |                                            |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 0691737365001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |  |      | NOVA CLINICA SAN MARCOS NOVACLIMA CIA LTDA |  | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |            |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |            |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |            |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 + 0.00 |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 + 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                          |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                            |      |                                                                    |           |          |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                          |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                            |      |                                                                    |           |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                    |                                                | TOTAL INGRESOS                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |          |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                          |                                                                                  | 311                                                                                          | +                                                                             | 4903.58                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6001                                                               | +         | 49558.87 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 312                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                                                |                                    | +                                              | 64060.09                                   | 6004 | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                                                |                                    | +                                              | 0.00                                       | 6006 | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 314                      | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                            |      |                                                                    |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                                                                | 315                      | +                                                                                | 33641.73                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                                                     |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            | 6007 | +                                                                  | 238848.83 | 6008     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS DE BIENES                                                 | 6009                                                                                                                |                                    | +                                              | 0.00                                       | 6010 | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 317                                                                                                                                         | -                        | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                          | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                           | 6012                                       | +    | 0.00                                                               |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                     |                                    | 6013                                           | +                                          | 0.00 | 6014                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                    | 6015                                           | +                                          | 0.00 | 6016                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO              | 320                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                    | 6017                                           | +                                          | 0.00 | 6018                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              | 6019                               | +                                              | 0.00                                       | 6020 | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6022                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |           |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                     | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                                                                                                | +                                  | 0.00                                           | 6024                                       | +    | 0.00                                                               |           |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                     |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                                                                                | +                                  | 0.00                                           | 6026                                       | +    | 0.00                                                               |           |          |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                                                                | +                                  | 0.00                                           | 6028                                       | +    | 0.00                                                               |           |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                                                                                | +                                  | 0.00                                           | 6030                                       | +    | 0.00                                                               |           |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                                                                                                | +                                  | 0.00                                           | 6032                                       | +    | 0.00                                                               |           |          |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 50000.00                 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6034                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |           |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6036                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |           |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6038                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |           |          |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6040                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |           |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                            |      |                                                                    |           |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                            |      |                                                                    |           |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                            |      |                                                                    |           |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                    | 6041                                           | +                                          | 0.00 | 6042                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                        | 8.88                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                    | 6043                                           | +                                          | 0.00 | 6044                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +                        | 2357.91                                                                          |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                    | 6045                                           | +                                          | 0.00 | 6046                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                    | 6047                                           | +                                          | 0.00 | 6048                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                    | 6049                                           | +                                          | 0.00 | 6050                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                    | 6051                                           | +                                          | 0.00 | 6052                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                    | 6053                                           | +                                          | 0.00 | 6054                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                        | 43940.84                                                                         |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                    | 6055                                           | +                                          | 0.00 | 6056                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                         | +                        | 1339.52                                                                          |                                                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                    | 6057                                           | +                                          | 0.00 | 6058                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                                    | 6059                                           | +                                          | 0.00 | 6060                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                                                     | 6061                               | +                                              | 0.00                                       | 6062 | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                                                     | 6063                               | +                                              | 0.00                                       | 6064 | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -                        | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                                                     | 6065                               | +                                              | 0.00                                       | 6066 | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                                                     | 6067                               | +                                              | 0.00                                       | 6068 | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                         | -                        | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                                                     | 6069                               | +                                              | 0.00                                       | 6070 | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                    | 6071                                           | +                                          | 0.00 | 6072                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                      | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                    | 6073                                           | +                                          | 0.00 | 6074                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                                    | 6075                                           | +                                          | 0.00 | 6076                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                    | 6077                                           | +                                          | 0.00 | 6078                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                      | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               | OTROS                                                                                                               |                                    | 6079                                           | +                                          | 0.00 | 6080                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    | 6081                                           | +                                          | 0.00 | 6082                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                               | 6083                                                                                                                | +                                  | 0.00                                           | 6084                                       | +    | 0.00                                                               |           |          |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               | 6085                                                                                                                | +                                  | 0.00                                           | 6086                                       | +    | 0.00                                                               |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                     | 6087                               | +                                              | 0.00                                       | 6088 | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 359                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                                                     | 6089                               | +                                              | 0.00                                       | 6090 | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                               | 6091                                                                                                                | +                                  | 0.00                                           | 6092                                       | +    | 0.00                                                               |           |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 136192.46                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                                                                                                   | 66044.75                           | 6094                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |           |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                          |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                       | LOCAL                                          | 6095                                       | +    | 0.00                                                               | 6096      | +        | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                      | +                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                       | +    | 0.00                                                               | 6098      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                      | +                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                      | 6099 | +                                                                  | 0.00      | 6100     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EDIFICIOS Y                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE | 364                                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | +                                  | 108180.15                                      | DEL EXTERIOR                               | 6101 | +                                                                  | 0.00      | 6102     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                            |      |                                                                    |           |          |      |      |      |

[illegible]



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.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 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 CONVERSION 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        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               | 887            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               | 888            | +/-                       | -1293.10    |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                                           | +              | 38.79                     |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =              | 38.79                     |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD            | 38.79                     |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| 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 Identidad o No. de Pasaporte            | 0603269580                                                                                                                          |                              |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 0603981176001                   |             |                   |             |     |             |