

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871797446125

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792489156001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ABBVIE S.A.S.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NO   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                      |      |                   |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                                              |                                                |                 |       |      |         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------|------|---------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                      |      |                   |                                                                               | INGRESOS                                                         |                                                                                              |                                                |                 |       |      |         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                      |      |                   |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |       |      |         | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                      |      |                   |                                                                               | 311                                                              | +                                                                                            |                                                | 13249.15        |       |      |         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                  | +    |                   | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001            | +     | 0.00 | 6002    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                  | +    |                   | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003            | +     | 0.00 | 6004    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                  | -    |                   | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005            | +     | 0.00 | 6006    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                              | 315  | +                 | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007            | +     | 0.00 | 6008    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                  | +    |                   | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                      | 6009            | +     | 0.00 | 6010    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                  | -    |                   | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   | 6011            | +     | 0.00 | 6012    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                              | 318  | +                 | 0.00                                                                          |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | 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 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                              | 322  | +                 | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6021            | +     | 0.00 | 6022    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                  | +    | 0.00              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                  |                                                                                              | 6023                                           | +               | 0.00  | 6024 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                  | -    | 0.00              | OTROS INGRESOS                                                                | POR DIVIDENDOS                                                   | 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           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                  | +    | 0.00              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                           | +               | 0.00  | 6034 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                  | +    | 0.00              |                                                                               |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                           | +               | 0.00  | 6036 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                  | +    | 0.00              |                                                                               |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                           | +               | 0.00  | 6038 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                  | +    | 0.00              |                                                                               |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                           | +               | 0.00  | 6040 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                  | +    | 0.00              |                                                                               |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +               | 0.00  | 6042 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                  | +    | 0.00              |                                                                               |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +               | 0.00  | 6044 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                  | +    | 0.00              |                                                                               |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                           | +               | 0.00  | 6046 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                   | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                  | +    | 0.00              |                                                                               |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                           | +               | 0.00  | 6048 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                  | +    | 0.00              |                                                                               |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                           | +               | 0.00  | 6050 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                  | +    | 0.00              |                                                                               |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                           | +               | 0.00  | 6052 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                           | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                  | +    | 0.00              |                                                                               |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                           | +               | 0.00  | 6054 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                  | +    | 0.00              |                                                                               |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                           | +               | 0.00  | 6056 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                  | +    | 0.00              |                                                                               |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                           | +               | 0.00  | 6058 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                  | +    | 0.00              |                                                                               |                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6059                                           | +               | 0.00  | 6060 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                  | +    | 0.00              |                                                                               |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                           | +               | 0.00  | 6062 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | COSTO                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347  | -                 |                                                                               |                                                                  | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                          | 6063            | +     | 0.00 | 6064    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                | 348  | +                 |                                                                               |                                                                  | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                         | 6065            | +     | 0.00 | 6066    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349  | -                 |                                                                               |                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             | 6067            | +     | 0.00 | 6068    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                              | 350  | +                 |                                                                               |                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      | 6069            | +     | 0.00 | 6070    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | ANIMALES VIVOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO              | 351  | -                 |                                                                               | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                           | +               | 0.00  | 6072 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                  | +    | 0.00              |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6074  | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                  | +    | 0.00              |                                                                               | OTRAS                                                            | 6075                                                                                         | +                                              | 2842.57         | 6076  | +    | 2842.57 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                  | -    | 0.00              |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6078  | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                  | +    | 0.00              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | OTROS                                                            | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6080  | +    | 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                                           |                 |       |      |         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                  | +    | 0.00              |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6082  | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                   | 358                                                                                                                                         | +                                                                                    | 0.00 | DE OTRAS LOCALES  |                                                                               | 6083                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084            | +     | 0.00 |         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | OTROS                                                                                     | 359                                                                                                                                         | +                                                                                    | 0.00 | DEL EXTERIOR      |                                                                               | 6085                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086            | +     | 0.00 |         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                            | OTROS                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                    | 0.00 | POR LUCRO CESANTE |                                                                               | 6087                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088            | +     | 0.00 |         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                      |      | 360               |                                                                               | +                                                                | 0.00                                                                                         | OTROS                                          | 6089            | +     | 0.00 | 6090    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                      |      | 361               |                                                                               | +                                                                | 13249.15                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      | 6091            | +     | 0.00 | 6092    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                      |      |                   |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |       |      |         |                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                  | +    | 0.00              |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095 | +       | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                  | +    | 0.00              |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | +       | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                      |      |                   |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |       |      | 6099    | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 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.

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                |                           |     |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | =                                             | 0.00           |                           |     |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               | 882 | =                                             | 0.00           |                           |     |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |     |                                               |                | 883                       | =   | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |                                               |                | 884                       | =   | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |                                               |                | 885                       | =   | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 CORRIENTE                                                                                   |                     |     |                                               |                | 888                       | +/- | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |     |                                               |                | 889                       | +/- | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                |                           |     |                                 |     |                |     |          |
| PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 890                                           |                | 0.00                      |     |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                |                           |     |                                 |     |                |     |          |
| 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                      |     |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 903                                           | +              | 0.00                      |     |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 904                                           | +              | 2.84                      |     |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 999                                           | =              | 2.84                      |     |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 905                                           | USD            | 2.84                      |     |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 906                                           | USD            | 0.00                      |     |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 907                                           | USD            | 0.00                      |     |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 925                                           | USD            | 0.00                      |     |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916 | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917 | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                |                           |     |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                |                           |     |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |     |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |                                               | NOMBRE:        |                           |     |                                 |     |                |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |                                               | RUC No.        |                           |     |                                 |     |                |     |          |
| 1792111986001                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |                                               | 1792294312001  |                           |     |                                 |     |                |     |          |