

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 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 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                    |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871789697996                                            |
| 201                                  | RUC                              | 179115414001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | COMERCIAL IMPORTADORA DE PARTES PYB COIMPART 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                                                                    |  |  |  |            |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |            |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |            |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |            |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 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 |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |            |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 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] = NA |

| 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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                                                  |                           |                                                          |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                            | 6001                                                           | +                                                                  | 1728.23 | 6002    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| 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                                                               | +       | 1728.23 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313      | +                                                                | 0.00                      |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                | 6003                                                               | +       | 0.00    | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          |                                                                  |                           |                                                          | 314                                                                              | -                                              | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                |                                                                    |         |         | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |          |                                                                  |                           |                                                          | LOCALES                                                                          | 315                                            | +                                                                                            |                                                                               | 7486.60                                    | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          |                                                                  |                           |                                                          | 317                                                                              | -                                              | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                               |                                                                |                                                                    |         |         | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                  |                           |                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                | 6013                                                               | +       | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             |          |                                                                  | LOCALES                   |                                                          | 318                                                                              | +                                              | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            |                                                                |                                                                    |         |         | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |          |                                                                  | 319                       |                                                          | +                                                                                | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               |                                            |                                                                |                                                                    | 6017    | +       | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             |          |                                                                  | EN EFECTIVO               |                                                          | 320                                                                              | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    |         |         |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                  | 321                       |                                                          | +                                                                                | 0.00                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                            |                                                                |                                                                    | 6021    | +       | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                  | LOCALES                   |                                                          | 322                                                                              | +                                              | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |         |         |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |          |                                                                  | 323                       |                                                          | +                                                                                | 0.00                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                            |                                                                |                                                                    | 6025    | +       | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |          |                                                                  | 324                       |                                                          | -                                                                                | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                            |                                                                |                                                                    | 6027    | +       | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |          |                                                                  | LOCALES                   |                                                          | 325                                                                              | +                                              | 4226.96                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                            |                                                                |                                                                    |         | 6029    | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |          |                                                                  | 326                       |                                                          | +                                                                                | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                            |                                                                |                                                                    | 6031    | +       | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |          |                                                                  | 327                       |                                                          | -                                                                                | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                            |                                                                |                                                                    | 6033    | +       | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                  | 328                       |                                                          | +                                                                                | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                            |                                                                |                                                                    | 6035    | +       | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |          |                                                                  | 329                       |                                                          | -                                                                                | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               |                                            |                                                                |                                                                    | 6037    |         | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          | 330                                                              | +                         | 0.00                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                            | 6039                                                           | +                                                                  | 0.00    | 6040    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +        | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                             |                           |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                            | 6043                                                           | +                                                                  | 0.00    | 6044    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          | RELACIONADOS                                                     |                           |                                                          | 333                                                                              | +                                              | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                            |                                                                |                                                                    |         | 6045    | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          | 334                                                              |                           |                                                          | +                                                                                | 0.00                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               |                                            |                                                                |                                                                    | 6047    | +       | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                             |                           |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                            | 6049                                                           | +                                                                  | 0.00    | 6050    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +        | 265.90                                                           |                           |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                            | 6051                                                           | +                                                                  | 0.00    | 6052    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +        | 204.44                                                           |                           |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                            | 6053                                                           | +                                                                  | 0.00    | 6054    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +        | 392.00                                                           |                           |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                            | 6055                                                           | +                                                                  | 0.00    | 6056    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                             |                           |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                            | 6057                                                           | +                                                                  | 0.00    | 6058    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                             |                           |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                            | 6059                                                           | +                                                                  | 0.00    | 6060    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                             |                           |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                            | 6061                                                           | +                                                                  | 0.00    | 6062    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                             |                           |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                            | 6063                                                           | +                                                                  | 0.00    | 6064    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                             |                           |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                            | 6065                                                           | +                                                                  | 0.00    | 6066    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                             |                           |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                            | 6067                                                           | +                                                                  | 0.00    | 6068    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                           |                                                          |                                                                                  |                                                | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6070                                                           | +                                                                  | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     | POR LITIGIOS                                                     |                           |                                                          |                                                                                  |                                                | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6072                                                           | +                                                                  | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                           |                                                          |                                                                                  |                                                | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6074                                                           | +                                                                  | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                             |                           |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                            | 6075                                                           | +                                                                  | 0.00    | 6076    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                             |                           |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                            | 6077                                                           | +                                                                  | 0.00    | 6078    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | OTROS                                          |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                | 6079                                                               | +       | 0.00    | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                             |                           |                                                          |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                           |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                | 6081                                                               | +       | 0.00    | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                             |                           |                                                          |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                | 6083                                                               | +       | 0.00    | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353      | +                                                                |                           |                                                          |                                                                                  | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               |                                            |                                                                |                                                                    | 6085    | +       | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00     | POR LUCRO CESANTE                                                |                           |                                                          |                                                                                  |                                                | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6088                                                           | +                                                                  | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     | OTROS                                                            |                           |                                                          |                                                                                  |                                                | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6090                                                           | +                                                                  | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                             |                           |                                                          |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                | 6093                                                               | +       | 0.00    | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                             |                           |                                                          |                                                                                  | OTROS                                          |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                | 6095                                                               | +       | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                             |                           |                                                          |                                                                                  | LOCAL                                          |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                | 6097                                                               | +       | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                             |                           |                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                | 6099                                                               | +       | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                  |                           |                                                          |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 17727.37 |                                                                  |                           |                                                          |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                                                  |                           |                                                          |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362      | +                                                                |                           |                                                          |                                                                                  | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                              | 6097    | +       | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363      | +                                                                |                           |                                                          |                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                | DEL EXTERIOR                                                       | 6099    | +       | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                                                  |                           |                                                          |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                                                  |                           |                                                          |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                          | 6099                                                               | +       | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                                                  |                           |                                                          |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                                                  |                           |                                                          |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                                                                    |         |         |      |      |      |      |      |      |      |

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





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                               |             |                           |         |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                 |                                               | 875         | +                         | 0.00    |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |                                               | 876         | +                         | 0.00    |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (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 CONVERSIÓN 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                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                                          |             |                           |         |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                           | +/-         | 0.00                      |         |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                           |             | 0.00                      |         |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                               |             |                           |         |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                           |             | 0.00                      |         |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                           |             | 0.00                      |         |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                           |             | 0.00                      |         |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                               |             |                           |         |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |                                               | 902                                           | +           | 0.00                      |         |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS POR MORA                                                                                                                    |                                               | 903                                           | +           | 0.00                      |         |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                                                               |                                               | 904                                           | +           | 0.00                      |         |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | TOTAL PAGADO                                                                                                                        |                                               | 999                                           | =           | 0.00                      |         |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                   |                                               | 905                                           | USD         | 0.00                      |         |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                             |                                               | 906                                           | USD         | 0.00                      |         |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MEDIANTE NOTAS DE 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                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                               |             |                           |         |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                               |             | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1705471041                                                                                                                          |                                               |                                               |             | 199                       | RUC No. | 1721416566001                   |     |                |     |          |