

|     |     |      |     |     |               |     |                             |                     |
|-----|-----|------|-----|-----|---------------|-----|-----------------------------|---------------------|
| 102 | Año | 2018 | 201 | RUC | 1790007871001 | 202 | Razón o denominación social | NOPERTI CIA LTDA NC |
|-----|-----|------|-----|-----|---------------|-----|-----------------------------|---------------------|

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

## CON PARTES RELACIONADAS LOCALES

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Operaciones de activo  | 003 | 0.00 |
| Operaciones de pasivo  | 004 | 0.00 |
| Operaciones de ingreso   | 005 | 0.00 |
| Operaciones de egreso  | 006 | 0.00 |
| Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares | 007 | 0.00 |

## CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL, JURISDICCIÓNES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Operaciones de activo  | 008 | 0.00 |
| Operaciones de pasivo  | 009 | 0.00 |
| Operaciones de ingreso   | 010 | 0.00 |
| Operaciones de egreso  | 011 | 0.00 |
| Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares | 012 | 0.00 |

## CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIÓNES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Operaciones de activo  | 013 | 0.00 |
| Operaciones de pasivo  | 014 | 0.00 |
| Operaciones de ingreso   | 015 | 0.00 |
| Operaciones de egreso  | 016 | 0.00 |
| Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares | 017 | 0.00 |

## TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

|  |     |      |
|--|-----|------|
|  | 029 | 0.00 |
|--|-----|------|

¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia?

|  |     |      |
|--|-----|------|
|  | 030 | 0.00 |
|--|-----|------|

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## ACTIVO

## ACTIVOS CORRIENTES

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| Efectivo y equivalentes al efectivo  | 311 | 57976.83  |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES</b>  |     |           |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES</b>  |     |           |
| <b>RELACIONADAS</b>  |     |           |
| Locales  | 312 | 0.00      |
| Del exterior   | 313 | 0.00      |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)  | 314 | 0.00      |
| <b>NO RELACIONADAS</b>   |     |           |
| Locales  | 315 | 336302.92 |
| Del exterior   | 316 | 232098.85 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)  | 317 | 58605.47  |
| <b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES</b>  |     |           |
| <b>A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</b>                             |     |           |
| Locales  | 318 | 0.00      |
| Del exterior   | 319 | 0.00      |
| <b>DIVIDENDOS POR COBRAR</b>   |     |           |
| En efectivo  | 320 | 0.00      |
| En activos diferentes del efectivo   | 321 | 0.00      |
| <b>OTRAS RELACIONADAS</b>  |     |           |
| Locales  | 322 | 286901.20 |
| Del exterior   | 323 | 0.00      |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)        | 324 | 0.00      |
| <b>OTRAS NO RELACIONADAS</b>   |     |           |
| Locales  | 325 | 92690.29  |
| Del exterior   | 326 | 0.00      |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)        | 327 | 0.00      |
| <b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES</b>  |     |           |
| A costo amortizado   | 328 | 0.00      |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | 329 | 0.00      |
| A valor razonable  | 330 | 0.00      |
| <b>PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR</b>  |     |           |
| Relacionadas   | 331 | 0.00      |
| No relacionadas  | 332 | 0.00      |
| <b>IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</b>   |     |           |
| Relacionadas   | 333 | 0.00      |
| No relacionadas  | 334 | 0.00      |
| <b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>  |     |           |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)   | 335 | 93061.01  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 336 | 71125.36  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)   | 337 | 106702.32 |
| Otros  | 338 | 0.00      |
| <b>INVENTARIOS</b>   |     |           |
| Mercaderías en tránsito  | 339 | 71620.68  |

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| Inventario de materia prima (no para la construcción)  | 340 | 3497128.11 |
| Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)        | 341 | 82510.78   |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | 342 | 2100487.83 |
| Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)            | 343 | 179652.07  |
| Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción                           | 344 | 0.00       |
| Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta  | 345 | 0.00       |
| Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta   | 346 | 0.00       |
| (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable                 | 347 | 0.00       |

**ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA**

|   |     |      |
|---|-----|------|
| Costo   | 348 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta | 349 | 0.00 |

**ACTIVOS BIOLÓGICOS**

**PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO**

|   |     |      |
|---|-----|------|
| A costo   | 350 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 351 | 0.00 |
| A valor razonable menos los costos de venta                             | 352 | 0.00 |

**ANIMALES VIVOS**

|   |     |      |
|---|-----|------|
| A costo   | 353 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 354 | 0.00 |
| A valor razonable menos los costos de venta                             | 355 | 0.00 |

**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)**

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Propaganda y publicidad prepagada                | 356 | 0.00 |
| Arrendamientos operativos pagados por anticipado | 357 | 0.00 |
| Primas de seguro pagadas por anticipado          | 358 | 0.00 |
| Otros  | 359 | 0.00 |
| Otros Activos Corrientes                         | 360 | 0.00 |

|                                 |            |                   |
|---------------------------------|------------|-------------------|
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b> | <b>361</b> | <b>7149652.68</b> |
|---------------------------------|------------|-------------------|

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

**TERRENOS**

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 362 | 323656.23 |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones     | 363 | 303864.07 |

**EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)**

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 364 | 52082.97  |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones     | 365 | 500759.10 |

**NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES**

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 366 | 0.00 |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones     | 367 | 0.00 |

**MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES**

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 368 | 3565342.89 |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones     | 369 | 3390337.10 |

**PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)**

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 370 | 0.00 |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones     | 371 | 0.00 |

**Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito**

|  |     |      |
|--|-----|------|
|  | 372 | 0.00 |
|--|-----|------|

**Muebles y enseres**

|  |     |          |
|--|-----|----------|
|  | 373 | 96702.27 |
|--|-----|----------|

**Equipo de Computación**

|  |     |          |
|--|-----|----------|
|  | 374 | 92093.17 |
|--|-----|----------|

**Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil**

|  |     |      |
|--|-----|------|
|  | 375 | 0.00 |
|--|-----|------|

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**

|  |     |         |
|--|-----|---------|
| Terrenos   | 376 | 0.00    |
| Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)   | 377 | 0.00    |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares           | 378 | 0.00    |
| Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones | 379 | 0.00    |
| Equipo de computación                            | 380 | 0.00    |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 381 | 0.00    |
| Otros  | 382 | 0.00    |
| Otras Propiedades, Planta y Equipo               | 383 | 7971.92 |

**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones        | 384 | 2539739.55 |
| Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones            | 385 | 1138812.67 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo | 386 | 0.00       |

**ACTIVOS INTANGIBLES**

|  |     |          |
|--|-----|----------|
| Plusvalía o goodwill (derecho de llave)                                      | 387 | 0.00     |
| Marcas, patentes, licencias y otros similares                                | 388 | 0.00     |
| Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo | 389 | 0.00     |
| Derechos en acuerdos de concesión  | 390 | 0.00     |
| Otros  | 391 | 90681.20 |
| (-) Amortización acumulada de activos intangibles                            | 392 | 3499.98  |
| (-) Deterioro acumulado de activos intangibles                               | 393 | 0.00     |

**PROPIEDADES DE INVERSIÓN**

**TERRENOS**

|                   |     |      |
|-------------------|-----|------|
| A costo           | 394 | 0.00 |
| A valor razonable | 395 | 0.00 |

**EDIFICIOS**

|         |     |      |
|---------|-----|------|
| A costo | 396 | 0.00 |
|---------|-----|------|

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| A valor razonable  | 397        | 0.00              |
| (-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión   | 398        | 0.00              |
| (-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión  | 399        | 0.00              |
| <b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>  |            |                   |
| <b>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO</b>   |            |                   |
| A costo  | 400        | 0.00              |
| (-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo   | 401        | 0.00              |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo  | 402        | 0.00              |
| A valor razonable menos los costos de venta  | 403        | 0.00              |
| <b>ANIMALES VIVOS</b>  |            |                   |
| A costo  | 404        | 0.00              |
| (-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo   | 405        | 0.00              |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo  | 406        | 0.00              |
| A valor razonable menos los costos de venta  | 407        | 0.00              |
| <b>ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</b>  |            |                   |
| Tangibles  | 408        | 0.00              |
| Intangibles  | 409        | 0.00              |
| (-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación  | 410        | 0.00              |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación  | 411        | 0.00              |
| <b>INVERSIONES NO CORRIENTES</b>   |            |                   |
| <b>EN SUBSIDIARIAS</b>   |            |                   |
| Costo  | 412        | 0.00              |
| Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)  | 413        | 0.00              |
| <b>EN ASOCIADAS</b>  |            |                   |
| Costo  | 414        | 0.00              |
| Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)  | 415        | 0.00              |
| <b>EN NEGOCIOS CONJUNTOS</b>   |            |                   |
| Costo  | 416        | 0.00              |
| Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)  | 417        | 0.00              |
| Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos                                   | 418        | 0.00              |
| (-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes   | 419        | 0.00              |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES</b>   |            |                   |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES</b>   |            |                   |
| <b>RELACIONADAS</b>  |            |                   |
| Locales  | 420        | 0.00              |
| Del exterior   | 421        | 0.00              |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)            | 422        | 0.00              |
| <b>NO RELACIONADAS</b>   |            |                   |
| Locales  | 423        | 0.00              |
| Del exterior   | 424        | 0.00              |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)            | 425        | 0.00              |
| <b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES</b>   |            |                   |
| <b>A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</b>                                       |            |                   |
| Locales  | 426        | 0.00              |
| Del exterior   | 427        | 0.00              |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)                        | 428        | 0.00              |
| <b>OTRAS RELACIONADAS</b>  |            |                   |
| Locales  | 429        | 0.00              |
| Del exterior   | 430        | 0.00              |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)                        | 431        | 0.00              |
| <b>OTRAS NO RELACIONADAS</b>   |            |                   |
| Locales  | 432        | 0.00              |
| Del exterior   | 433        | 0.00              |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)                  | 434        | 0.00              |
| <b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>   |            |                   |
| A costo amortizado   | 435        | 0.00              |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)        | 436        | 0.00              |
| A valor razonable  | 437        | 0.00              |
| <b>PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR</b>   |            |                   |
| Relacionadas   | 438        | 0.00              |
| No Relacionadas  | 439        | 0.00              |
| <b>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>   |            |                   |
| Por diferencias temporarias  | 440        | 0.00              |
| Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes   | 441        | 0.00              |
| <b>POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS</b>   |            |                   |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)   | 442        | 0.00              |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)   | 443        | 0.00              |
| Otros  | 444        | 0.00              |
| Otros Activos No Corrientes  | 445        | 53821.60          |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>   | <b>449</b> | <b>4795260.32</b> |
| <b>REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)</b>  |            |                   |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)                                   | 460        | 0.00              |
| (-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo) | 461        | 0.00              |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)  | 462        | 0.00              |

|   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| (-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)   | 463        | 0.00               |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo)  | 464        | 0.00               |
| (-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo)  | 465        | 0.00               |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo)  | 466        | 0.00               |
| (-) Depreciación/amortización acumulada del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo)                        | 467        | 0.00               |
| Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)  | 468        | 0.00               |
| (-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo) | 469        | 0.00               |
| <b>TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO</b>  |            |                    |
| Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)  | 470        | 0.00               |
| Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (Informativo)   | 471        | 0.00               |
| Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)                                       | 472        | 0.00               |
| Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (Informativo)  | 473        | 0.00               |
| Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (Informativo)      | 474        | 0.00               |
| Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)   | 475        | 0.00               |
| Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el periodo anterior al declarado (Informativo)  | 476        | 0.00               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>499</b> | <b>11944913.10</b> |
| <b>PASIVO</b>   |            |                    |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>   |            |                    |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES</b>  |            |                    |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES</b>  |            |                    |
| <b>RELACIONADAS</b>   |            |                    |
| Locales   | 511        | 0.00               |
| Del exterior  | 512        | 0.00               |
| <b>NO RELACIONADAS</b>  |            |                    |
| Locales   | 513        | 1130990.35         |
| Del exterior  | 514        | 691257.79          |
| <b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES</b>  |            |                    |
| <b>A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</b>  |            |                    |
| Locales   | 515        | 0.00               |
| Del exterior  | 516        | 0.00               |
| <b>DIVIDENDOS POR PAGAR</b>   |            |                    |
| En efectivo   | 517        | 0.00               |
| En activos diferentes del efectivo  | 518        | 0.00               |
| <b>OTRAS RELACIONADAS</b>   |            |                    |
| Locales   | 519        | 0.00               |
| Del exterior  | 520        | 0.00               |
| <b>OTRAS NO RELACIONADAS</b>  |            |                    |
| Locales   | 521        | 260329.94          |
| Del exterior  | 522        | 0.00               |
| <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES</b>  |            |                    |
| <b>RELACIONADAS</b>   |            |                    |
| Locales   | 523        | 0.00               |
| Del exterior  | 524        | 0.00               |
| <b>NO RELACIONADAS</b>  |            |                    |
| Locales   | 525        | 9814.06            |
| Del exterior  | 526        | 0.00               |
| Crédito A Mutuo   | 527        | 0.00               |
| Porción Corriente de Obligaciones Emilitas  | 528        | 20134.22           |
| <b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>  |            |                    |
| A costo amortizado  | 529        | 0.00               |
| A valor razonable   | 530        | 0.00               |
| Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar   | 531        | 0.00               |
| Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio   | 532        | 0.00               |
| <b>PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>  |            |                    |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio  | 533        | 6905.79            |
| Obligaciones con el IESS  | 534        | 18314.00           |
| Jubilación Patronal   | 535        | 0.00               |
| Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados   | 536        | 138508.53          |
| <b>PROVISIONES CORRIENTES</b>   |            |                    |
| Por garantías   | 537        | 0.00               |
| Por desmantelamiento  | 538        | 0.00               |
| Por contratos onerosos  | 539        | 0.00               |
| Por reestructuraciones de negocios  | 540        | 0.00               |
| Por reembolsos a clientes   | 541        | 0.00               |
| Por litigios  | 542        | 0.00               |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios  | 543        | 0.00               |
| Otros   | 544        | 0.00               |
| <b>PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS</b>   |            |                    |
| Anticipos de clientes   | 545        | 0.00               |
| Subvenciones del Gobierno   | 546        | 0.00               |
| Otros   | 547        | 0.00               |
| <b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>   |            |                    |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  | 548        | 0.00               |
| Otros   | 549        | 883104.07          |

|   |  |            |                   |
|---|--|------------|-------------------|
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>   |  | <b>550</b> | <b>3159358.75</b> |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>  |  |            |                   |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES</b>   |  |            |                   |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES</b>   |  |            |                   |
| <b>RELACIONADAS</b>   |  |            |                   |
| Locales   |  | 553        | 0.00              |
| Del exterior  |  | 554        | 0.00              |
| <b>NO RELACIONADAS</b>  |  |            |                   |
| Locales   |  | 555        | 0.00              |
| Del exterior  |  | 556        | 228116.49         |
| <b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES</b>   |  |            |                   |
| <b>A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</b>  |  |            |                   |
| Locales   |  | 557        | 0.00              |
| Del exterior  |  | 558        | 0.00              |
| <b>OTRAS RELACIONADAS</b>   |  |            |                   |
| Locales   |  | 559        | 0.00              |
| Del exterior  |  | 560        | 0.00              |
| <b>OTRAS NO RELACIONADAS</b>  |  |            |                   |
| Locales   |  | 561        | 0.00              |
| Del exterior  |  | 562        | 0.00              |
| <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES</b>   |  |            |                   |
| <b>RELACIONADAS</b>   |  |            |                   |
| Locales   |  | 563        | 0.00              |
| Del exterior  |  | 564        | 0.00              |
| <b>NO RELACIONADAS</b>  |  |            |                   |
| Locales   |  | 565        | 3687784.91        |
| Del exterior  |  | 566        | 0.00              |
| Crédito a mutuo   |  | 567        | 0.00              |
| Porción no corriente de obligaciones emitidas   |  | 568        | 0.00              |
| <b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>  |  |            |                   |
| A costo amortizado  |  | 569        | 0.00              |
| A valor razonable   |  | 570        | 0.00              |
| Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar  |  | 571        | 0.00              |
| Pasivo por Impuesto a la Renta diferido   |  | 572        | 0.00              |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>   |  |            |                   |
| Jubilación Patronal   |  | 573        | 72381.90          |
| Desahucio   |  | 574        | 101345.34         |
| Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados  |  | 575        | 0.00              |
| <b>PROVISIONES NO CORRIENTES</b>  |  |            |                   |
| Por garantías   |  | 576        | 0.00              |
| Por desmantelamiento  |  | 577        | 0.00              |
| Por contratos onerosos  |  | 578        | 0.00              |
| Por reestructuraciones de negocios  |  | 579        | 0.00              |
| Por reembolsos a clientes   |  | 580        | 0.00              |
| Por litigios  |  | 581        | 0.00              |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios  |  | 582        | 0.00              |
| Otras   |  | 583        | 0.00              |
| <b>PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS</b>   |  |            |                   |
| Anticipos de clientes   |  | 584        | 0.00              |
| Subvenciones del gobierno   |  | 585        | 0.00              |
| Otros   |  | 586        | 0.00              |
| <b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>  |  |            |                   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  |  | 587        | 0.00              |
| Otros   |  | 588        | 0.00              |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>  |  | <b>589</b> | <b>4089628.64</b> |
| Total de Intereses Implícitos No Debengados (Futuros Gastos Financieros En El Estado De Resultados) Por Acuerdos Que Constituyen Efectivamente Una Transacción Financiera O Pago Diferido (Informativo) |  | 591        | 0.00              |
| Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)   |  | 592        | 0.00              |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   |  | <b>599</b> | <b>7248987.49</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>   |  |            |                   |
| Capital Suscrito y/o Asignado   |  | 601        | 364904.00         |
| (-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería   |  | 602        | 0.00              |
| Aportes de Socios, Accionistas, Participes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalización                               |  | 603        | 0.00              |
| <b>RESERVAS</b>   |  |            |                   |
| Reserva legal   |  | 604        | 76315.40          |
| Reserva facultativa   |  | 605        | 72858.53          |
| Otras   |  | 606        | 0.00              |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>  |  |            |                   |
| Reserva de capital  |  | 607        | 0.00              |
| Reserva por donaciones  |  | 608        | 0.00              |
| Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)  |  | 609        | 0.00              |
| Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)   |  | 610        | 0.00              |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores  |  | 611        | 0.00              |
| (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores  |  | 612        | 0.00              |
| Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)   |  | 613        | 0.00              |

|  |     |          |
|--|-----|----------|
| Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF | 614 | 0.00     |
| Utilidad del ejercicio   | 615 | 19691.87 |
| Pérdida del ejercicio  | 616 | 0.00     |
| Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios)       | 617 | 0.00     |

**OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS**

**SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO**

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| Propiedades, Planta y Equipo   | 618 | 4162155.90 |
| Activos intangibles  | 619 | 0.00       |
| Otros  | 620 | 0.00       |
| Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral | 621 | 0.00       |
| Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero  | 622 | 0.00       |
| Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas  | 623 | 0.00       |
| La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo                          | 624 | 0.00       |
| Otros  | 625 | 0.00       |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)          | 626 | 0.00       |
| Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)                        | 627 | 0.00       |

|                             |            |                   |
|-----------------------------|------------|-------------------|
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b> | <b>698</b> | <b>4695925.70</b> |
|-----------------------------|------------|-------------------|

|                                  |            |                    |
|----------------------------------|------------|--------------------|
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>699</b> | <b>11944913.10</b> |
|----------------------------------|------------|--------------------|

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

**INGRESOS**

**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

| VENTAS LOCALES DE BIENES  | Total Ingresos   | Valor exento / no objeto |
|---|------------------|--------------------------|
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA                                    | 6001 5007203.33  | 6002 0.00                |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                | 6003 0.00        | 6004 0.00                |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | Total Ingresos   | Valor exento / no objeto |
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA                                    | 6005 0.00        | 6006 0.00                |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                | 6007 0.00        | 6008 0.00                |
| EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012)   | Total Ingresos   | Valor exento / no objeto |
| De bienes   | 6009 233059.13   | 6010 0.00                |
| De servicios  | 6011 0.00        | 6012 0.00                |
| Por prestación de servicios de construcción                                   | 6013 0.00        | 6014 0.00                |
| Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia) | 6015 0.00        | 6016 0.00                |
| Obtenidos por arrendamientos operativos                                       | 6017 0.00        | 6018 0.00                |
| <b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                               | <b>1005 0.00</b> |                          |

**OTROS INGRESOS**

| POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | Total Ingresos | Valor exento / no objeto |
|--|----------------|--------------------------|
| Relacionadas   | 6019 0.00      | 6020 0.00                |
| No Relacionadas  | 6021 0.00      | 6022 0.00                |
| POR DIVIDENDOS   | Total Ingresos | Valor exento / no objeto |
| Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador   | 6023 0.00      | 6024 0.00                |
| Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador   | 6025 0.00      | 6026 0.00                |
| Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta                               | 6027 0.00      | 6028 0.00                |
| Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable   | 6029 0.00      | 6030 0.00                |
| Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable   | 6031 0.00      | 6032 0.00                |
| Ganancias netas por diferencias de cambios   | 6033 0.00      | 6034 0.00                |
| Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo  | 6035 0.00      | 6036 0.00                |
| Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital  | 6037 0.00      | 6038 0.00                |
| Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales   | 6039 0.00      | 6040 0.00                |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR   | Total Ingresos | Valor exento / no objeto |
| De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)  | 6041 0.00      | 6042 0.00                |
| De inventarios   | 6043 0.00      | 6044 0.00                |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta  | 6045 0.00      | 6046 0.00                |
| De activos biológicos  | 6047 0.00      | 6048 0.00                |
| De propiedades, planta y equipo  | 6049 0.00      | 6050 0.00                |
| De activos intangibles   | 6051 0.00      | 6052 0.00                |
| De propiedades de inversión  | 6053 0.00      | 6054 0.00                |
| De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales  | 6055 0.00      | 6056 0.00                |
| De inversiones no corrientes   | 6057 0.00      | 6058 0.00                |
| Otras  | 6059 0.00      | 6060 0.00                |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | Total Ingresos | Valor exento / no objeto |
| Por garantías  | 6061 0.00      | 6062 0.00                |
| Por desmantelamientos  | 6063 0.00      | 6064 0.00                |
| Por contratos onerosos   | 6065 0.00      | 6066 0.00                |
| Por reestructuraciones de negocios   | 6067 0.00      | 6068 0.00                |
| Por reembolsos a clientes  | 6069 0.00      | 6070 0.00                |
| Por litigios   | 6071 0.00      | 6072 0.00                |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios   | 6073 0.00      | 6074 0.00                |
| Otras  | 6075 0.00      | 6076 0.00                |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | Total Ingresos | Valor exento / no objeto |
| Jubilación patronal y desahucio  | 6077 0.00      | 6078 0.00                |
| Otros  | 6079 0.00      | 6080 0.00                |
| RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO) | Total Ingresos | Valor exento / no objeto |
| De recursos públicos   | 6081 0.00      | 6082 0.00                |
| De otras locales   | 6083 0.00      | 6084 0.00                |

|  |                       |              |                                 |                   |
|--|-----------------------|--------------|---------------------------------|-------------------|
| Del exterior   | 6085                  | 0.00         | 6086                            | 0.00              |
| <b>POR REEMBOLSOS DE SEGUROS</b>   | <b>Total Ingresos</b> |              | <b>Valor exento / no objeto</b> |                   |
| Por lucro cesante  | 6087                  | 0.00         | 6088                            | 0.00              |
| Otros  | 6089                  | 0.00         | 6090                            | 0.00              |
| Provenientes del exterior  | 6091                  | 0.00         | 6092                            | 0.00              |
| Otros  | 6093                  | 435.34       | 6094                            | 0.00              |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES</b>   |                       |              |                                 |                   |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>  |                       |              |                                 |                   |
| <b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>   |                       |              |                                 |                   |
| <b>RELACIONADAS</b>  | <b>Total Ingresos</b> |              | <b>Valor exento / no objeto</b> |                   |
| Local  | 6095                  | 0.00         | 6096                            | 0.00              |
| Del exterior   | 6097                  | 0.00         | 6098                            | 0.00              |
| <b>NO RELACIONADAS</b>   | <b>Total Ingresos</b> |              | <b>Valor exento / no objeto</b> |                   |
| Local  | 6099                  | 0.00         | 6100                            | 0.00              |
| Del exterior   | 6101                  | 0.00         | 6102                            | 0.00              |
| <b>COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)</b>  |                       |              |                                 |                   |
| <b>RELACIONADAS</b>  | <b>Total Ingresos</b> |              | <b>Valor exento / no objeto</b> |                   |
| Local  | 6103                  | 0.00         | 6104                            | 0.00              |
| Del exterior   | 6105                  | 0.00         | 6106                            | 0.00              |
| <b>NO RELACIONADAS</b>   | <b>Total Ingresos</b> |              | <b>Valor exento / no objeto</b> |                   |
| Local  | 6107                  | 0.00         | 6108                            | 0.00              |
| Del exterior   | 6109                  | 0.00         | 6110                            | 0.00              |
| <b>INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>   |                       |              |                                 |                   |
| <b>RELACIONADAS</b>  | <b>Total Ingresos</b> |              | <b>Valor exento / no objeto</b> |                   |
| Local  | 6111                  | 0.00         | 6112                            | 0.00              |
| Del exterior   | 6113                  | 0.00         | 6114                            | 0.00              |
| <b>NO RELACIONADAS</b>   | <b>Total Ingresos</b> |              | <b>Valor exento / no objeto</b> |                   |
| Local  | 6115                  | 0.00         | 6116                            | 0.00              |
| Del exterior   | 6117                  | 0.00         | 6118                            | 0.00              |
| <b>INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS</b>   |                       |              |                                 |                   |
| <b>RELACIONADAS</b>  | <b>Total Ingresos</b> |              | <b>Valor exento / no objeto</b> |                   |
| Local  | 6119                  | 0.00         | 6120                            | 0.00              |
| Del exterior   | 6121                  | 0.00         | 6122                            | 0.00              |
| <b>NO RELACIONADAS</b>   | <b>Total Ingresos</b> |              | <b>Valor exento / no objeto</b> |                   |
| Local  | 6123                  | 0.00         | 6124                            | 0.00              |
| Del exterior   | 6125                  | 0.00         | 6126                            | 0.00              |
|  | <b>Total Ingresos</b> |              | <b>Valor exento / no objeto</b> |                   |
| Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido   | 6127                  | 0.00         | 6128                            | 0.00              |
| Otros  | 6129                  | 0.00         | 6130                            | 0.00              |
| Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)   | 6131                  | 0.00         | 6132                            | 0.00              |
| Otros  | 6133                  | 0.00         | 6134                            | 0.00              |
|  | <b>Total Ingresos</b> |              | <b>Valor exento / no objeto</b> |                   |
| Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas  | 6135                  | 0.00         | 6136                            | 0.00              |
| <b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   | <b>1045</b>           | <b>0.00</b>  |                                 |                   |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  |                       |              | <b>6999</b>                     | <b>5240697.89</b> |
| Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)   |                       |              | 6140                            | 0.00              |
| Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo)  |                       |              | 6141                            | 0.00              |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)  |                       |              | 6142                            | 0.00              |
| Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)   |                       |              | 6143                            | 0.00              |
| Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la ley de economía popular y solidaria (Informativo)  |                       |              |                                 |                   |
| Utilidades (Informativo)   |                       |              | 6144                            | 0.00              |
| Excedentes (Informativo)   |                       |              | 6145                            | 0.00              |
| Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo)  |                       |              |                                 |                   |
| Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)  |                       |              | 6146                            | 0.00              |
| Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo) |                       |              | 6147                            | 0.00              |
| Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo)  |                       |              | 6148                            | 0.00              |
| Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)  |                       |              | 6149                            | 0.00              |
| Ingresos no objeto de impuesto a la renta  |                       |              | 6150                            | 0.00              |
| Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo)   |                       |              | 6151                            | 0.00              |
| Ingresos brutos totales según contabilidad   |                       |              | 6152                            | 5240697.89        |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>   |                       |              |                                 |                   |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>   | <b>Costo</b>          | <b>Gasto</b> | <b>Valor no deducible</b>       |                   |
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo  | 7001                  | 0.00         |                                 |                   |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo   | 7004                  | 0.00         |                                 | 7006 0.00         |
| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo   | 7007                  | 0.00         | 7008 0.00                       | 7009 0.00         |
| (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo  | 7010                  | 0.00         |                                 |                   |
| Inventario inicial de materia prima  | 7013                  | 1359567.10   |                                 |                   |
| Compras netas locales de materia prima   | 7016                  | 2457046.38   |                                 | 7018 0.00         |
| Importaciones de materia prima   | 7019                  | 0.00         |                                 | 7021 0.00         |
| (-) Inventario final de materia prima  | 7022                  | 3579638.89   |                                 |                   |
| Inventario inicial de productos en proceso   | 7025                  | 0.00         |                                 |                   |
| (-) Inventario final de productos en proceso   | 7028                  | 0.00         |                                 |                   |
| Inventario inicial productos terminados  | 7031                  | 4234423.10   |                                 |                   |
| (-) Inventario final de productos terminados   | 7034                  | 2100487.83   |                                 |                   |

|   |              |           |              |           |                           |      |
|---|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------|------|
| (+ / -) Ajustes   | 7037         | 0.00      | 7038         | 0.00      | 7039                      | 0.00 |
| <b>GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS</b>   | <b>Costo</b> |           | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |      |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS                       | 7040         | 426620.95 | 7041         | 0.00      | 7042                      | 0.00 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 7043         | 79090.34  | 7044         | 0.00      | 7045                      | 0.00 |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)   | 7046         | 72976.78  | 7047         | 0.00      | 7048                      | 0.00 |
| Honorarios profesionales y dietas   | 7049         | 0.00      | 7050         | 162872.05 | 7051                      | 0.00 |
| Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales                                      | 7052         | 0.00      | 7053         | 0.00      | 7054                      | 0.00 |
| Jubilación patronal   | 7055         | 0.00      | 7056         | 13067.00  | 7057                      | 0.00 |
| Desahucio   | 7058         | 0.00      | 7059         | 11683.00  | 7060                      | 0.00 |
| Otros   | 7061         | 713.60    | 7062         | 0.00      | 7063                      | 0.00 |
| <b>GASTOS POR DEPRECIACIONES</b>  |              |           |              |           |                           |      |
| <b>DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>  | <b>Costo</b> |           | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |      |
| Acelerada   | 7064         | 0.00      | 7065         | 0.00      | 7066                      | 0.00 |
| No acelerada  | 7067         | 58094.10  | 7068         | 7967.00   | 7069                      | 0.00 |
| Del costo histórico de propiedades de inversión   | 7070         | 0.00      | 7071         | 0.00      | 7072                      | 0.00 |
| Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales         | 7073         | 0.00      | 7074         | 0.00      | 7075                      | 0.00 |
| <b>DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</b>   | <b>Costo</b> |           | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |      |
| Propiedades, planta y equipo  | 7076         | 42379.20  | 7077         | 3129.75   | 7078                      | 0.00 |
| Propiedades de inversión  | 7079         | 0.00      | 7080         | 0.00      | 7081                      | 0.00 |
| Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales                                | 7082         | 0.00      | 7083         | 0.00      | 7084                      | 0.00 |
| Otros   | 7085         | 0.00      | 7086         | 0.00      | 7087                      | 0.00 |
| De Activos Biológicos   | 7088         | 0.00      | 7089         | 0.00      | 7090                      | 0.00 |
| Otras depreciaciones  | 7091         | 0.00      | 7092         | 0.00      | 7093                      | 0.00 |
| <b>GASTOS POR AMORTIZACIONES</b>  | <b>Costo</b> |           | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |      |
| Del costo histórico de Activos Intangibles  | 7094         | 0.00      | 7095         | 0.00      | 7096                      | 0.00 |
| Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales       | 7097         | 0.00      | 7098         | 0.00      | 7099                      | 0.00 |
| <b>DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</b>   | <b>Costo</b> |           | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |      |
| Activos intangibles   | 7100         | 0.00      | 7101         | 0.00      | 7102                      | 0.00 |
| Activos para la exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales                             | 7103         | 0.00      | 7104         | 0.00      | 7105                      | 0.00 |
| Otros   | 7106         | 0.00      | 7107         | 0.00      | 7108                      | 0.00 |
| Otras amortizaciones  | 7109         | 0.00      | 7110         | 4534.34   | 7111                      | 0.00 |
| <b>PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR</b>   | <b>Costo</b> |           | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |      |
| De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables)                                       | .            |           | 7113         | 0.00      | 7114                      | 0.00 |
| De inventarios  | 7115         | 0.00      | 7116         | 0.00      | 7117                      | 0.00 |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta   | .            |           | 7119         | 0.00      | 7120                      | 0.00 |
| De activos biológicos   | .            |           | 7122         | 0.00      | 7123                      | 0.00 |
| De propiedades, planta y equipo   | 7124         | 0.00      | 7125         | 0.00      | 7126                      | 0.00 |
| De activos intangibles  | 7127         | 0.00      | 7128         | 0.00      | 7129                      | 0.00 |
| De propiedades de inversión   | .            |           | 7131         | 0.00      | 7132                      | 0.00 |
| De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales                               | .            |           | 7134         | 0.00      | 7135                      | 0.00 |
| De inversiones no corrientes  | .            |           | 7137         | 0.00      | 7138                      | 0.00 |
| Otras   | 7139         | 0.00      | 7140         | 0.00      | 7141                      | 0.00 |
| <b>GASTOS DE PROVISIONES</b>  | <b>Costo</b> |           | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |      |
| Por garantías   | 7142         | 0.00      | 7143         | 0.00      | 7144                      | 0.00 |
| Por desmantelamientos   | 7145         | 0.00      | 7146         | 0.00      | 7147                      | 0.00 |
| Por contratos onerosos  | .            |           | 7149         | 0.00      | 7150                      | 0.00 |
| Por reestructuraciones de negocios  | .            |           | 7152         | 0.00      | 7153                      | 0.00 |
| Por reembolsos a clientes   | .            |           | 7155         | 0.00      | 7156                      | 0.00 |
| Por litigios  | .            |           | 7158         | 0.00      | 7159                      | 0.00 |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios  | 7160         | 0.00      | 7161         | 0.00      | 7162                      | 0.00 |
| Otros   | 7163         | 0.00      | 7164         | 0.00      | 7165                      | 0.00 |
| <b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>  | <b>Costo</b> |           | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |      |
| Relacionadas  | 7166         | 0.00      | 7167         | 0.00      | 7168                      | 0.00 |
| No relacionadas   | 7169         | 0.00      | 7170         | 0.00      | 7171                      | 0.00 |
| <b>OTROS GASTOS</b>   | <b>Costo</b> |           | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |      |
| Promoción y publicidad  | .            |           | 7173         | 21062.37  | 7174                      | 0.00 |
| Transporte  | .            |           | 7176         | 78728.88  | 7177                      | 0.00 |
| Consumo de combustibles y lubricantes   | 7178         | 0.00      | 7179         | 1839.89   | 7180                      | 0.00 |
| Gastos de viaje   | .            |           | 7182         | 850.86    | 7183                      | 0.00 |
| Gastos de gestión   | .            |           | 7185         | 1272.57   | 7186                      | 0.00 |
| Arrendamientos operativos   | .            |           | 7188         | 323728.26 | 7189                      | 0.00 |
| Suministros, herramientas, materiales y repuestos   | 7190         | 820.84    | 7191         | 72311.97  | 7192                      | 0.00 |
| Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital  | .            |           | 7194         | 0.00      | 7195                      | 0.00 |
| Mantenimiento y reparaciones  | 7196         | 43808.57  | 7197         | 55275.03  | 7198                      | 0.00 |
| Mermas  | 7199         | 0.00      | 7200         | 0.00      | 7201                      | 0.00 |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  | 7202         | 0.00      | 7203         | 28596.26  | 7204                      | 0.00 |
| Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas                                   | 7205         | 0.00      | 7206         | 0.00      | 7207                      | 0.00 |
| Impuestos, contribuciones y otros   | 7208         | 0.00      | 7209         | 25491.93  | 7210                      | 0.00 |
| <b>COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)</b>                |              |           |              |           |                           |      |
| <b>RELACIONADAS</b>   | <b>Costo</b> |           | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |      |
| Local   | 7211         | 0.00      | 7212         | 0.00      | 7213                      | 0.00 |
| Del exterior  | 7214         | 0.00      | 7215         | 0.00      | 7216                      | 0.00 |
| <b>NO RELACIONADAS</b>  | <b>Costo</b> |           | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |      |
| Local   | 7217         | 0.00      | 7218         | 0.00      | 7219                      | 0.00 |



|   |  |              |          |              |           |                           |             |                   |  |
|---|--|--------------|----------|--------------|-----------|---------------------------|-------------|-------------------|--|
|   |  |              |          |              |           |                           |             |                   |  |
|   | Del exterior   | 7220         | 0.00     | 7221         | 0.00      | 7222                      | 0.00        |                   |  |
| <b>OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES</b> |  |              |          |              |           |                           |             |                   |  |
|   | <b>RELACIONADAS</b>  | <b>Costo</b> |          | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |             |                   |  |
|   | Local  | 7223         | 0.00     | 7224         | 0.00      | 7225                      | 0.00        |                   |  |
|   | Del exterior   | 7226         | 0.00     | 7227         | 0.00      | 7228                      | 0.00        |                   |  |
|   | <b>NO RELACIONADAS</b>   | <b>Costo</b> |          | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |             |                   |  |
|   | Local  | 7229         | 0.00     | 7230         | 41411.20  | 7231                      | 0.00        |                   |  |
|   | Del exterior   | 7232         | 0.00     | 7233         | 0.00      | 7234                      | 0.00        |                   |  |
|   | Instalación, organización y similares  | 7235         | 0.00     | 7236         | 0.00      | 7237                      | 0.00        |                   |  |
|   | IVA que se carga al costo o gasto  | 7238         | 0.00     | 7239         | 0.00      | 7240                      | 0.00        |                   |  |
|   | Servicios públicos   | 7241         | 50986.39 | 7242         | 84738.42  | 7243                      | 0.00        |                   |  |
|   | Pérdidas por siniestros  |              |          | 7245         | 0.00      | 7246                      | 0.00        |                   |  |
|   | Otros  | 7247         | 20694.51 | 7248         | 143146.66 | 7249                      | 38630.92    |                   |  |
| <b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES</b>  |  |              |          |              |           |                           |             |                   |  |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |  |              |          |              |           |                           |             |                   |  |
| <b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>  |  |              |          |              |           |                           |             |                   |  |
|   | <b>RELACIONADAS</b>  |              |          | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |             |                   |  |
|   | Local  |              |          | 7251         | 0.00      | 7252                      | 0.00        |                   |  |
|   | Del exterior   |              |          | 7254         | 0.00      | 7255                      | 0.00        |                   |  |
|   | <b>NO RELACIONADAS</b>   |              |          | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |             |                   |  |
|   | Local  |              |          | 7257         | 0.00      | 7258                      | 0.00        |                   |  |
|   | Del exterior   |              |          | 7260         | 0.00      | 7261                      | 0.00        |                   |  |
| <b>COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)</b>             |  |              |          |              |           |                           |             |                   |  |
|   | <b>RELACIONADAS</b>  |              |          | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |             |                   |  |
|   | Local  |              |          | 7263         | 0.00      | 7264                      | 0.00        |                   |  |
|   | Del exterior   |              |          | 7266         | 0.00      | 7267                      | 0.00        |                   |  |
|   | <b>NO RELACIONADAS</b>   |              |          | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |             |                   |  |
|   | Local  |              |          | 7269         | 42129.18  | 7270                      | 0.00        |                   |  |
|   | Del exterior   |              |          | 7272         | 0.00      | 7273                      | 0.00        |                   |  |
| <b>INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>  |  |              |          |              |           |                           |             |                   |  |
|   | <b>RELACIONADAS</b>  |              |          | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |             |                   |  |
|   | Local  |              |          | 7275         | 0.00      | 7276                      | 0.00        |                   |  |
|   | Del exterior   |              |          | 7278         | 0.00      | 7279                      | 0.00        |                   |  |
|   | <b>NO RELACIONADAS</b>   |              |          | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |             |                   |  |
|   | Local  |              |          | 7281         | 367629.99 | 7282                      | 0.00        |                   |  |
|   | Del exterior   |              |          | 7284         | 0.00      | 7285                      | 0.00        |                   |  |
| <b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>   |  |              |          |              |           |                           |             |                   |  |
|   | <b>RELACIONADAS</b>  |              |          | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |             |                   |  |
|   | Local  |              |          | 7287         | 0.00      | 7288                      | 0.00        |                   |  |
|   | Del exterior   |              |          | 7290         | 0.00      | 7291                      | 0.00        |                   |  |
|   | <b>NO RELACIONADAS</b>   |              |          | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |             |                   |  |
|   | Local  |              |          | 7293         | 51586.20  | 7294                      | 0.00        |                   |  |
|   | Del exterior   |              |          | 7296         | 0.00      | 7297                      | 0.00        |                   |  |
|   | Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente  |              |          | 7299         | 0.00      | 7300                      | 0.00        |                   |  |
|   | Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido                          |              |          | 7302         | 0.00      | 7303                      | 0.00        |                   |  |
|   | Otros  |              |          | 7305         | 0.00      | 7306                      | 0.00        |                   |  |
|   | Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)          |              |          | 7308         | 0.00      | 7309                      | 0.00        |                   |  |
|   | Otros  |              |          | 7311         | 0.00      | 7312                      | 0.00        |                   |  |
|   | Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas   |              |          | 7314         | 0.00      | 7315                      | 0.00        |                   |  |
| <b>TOTAL COSTOS OPERACIONALES</b>   |  |              |          |              |           |                           | <b>7991</b> | <b>0.00</b>       |  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>   |  |              |          |              |           |                           | <b>7992</b> | <b>2027564.07</b> |  |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  |  |              |          |              |           |                           | <b>7999</b> | <b>5194659.21</b> |  |
|   | Baja de inventario (Informativo)   |              |          |              |           | 7901                      | 0.00        |                   |  |
|   | Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo)         |              |          |              |           | 7902                      | 0.00        |                   |  |
|   | Pago por reembolso como intermediario (Informativo)  |              |          |              |           | 7903                      | 0.00        |                   |  |
|   | No. de ruc del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo)  |              |          |              |           | 7904                      | 0.00        |                   |  |
|   | Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) |              |          |              |           | 7905                      | 0.00        |                   |  |
|   | Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta  |              |          |              |           | 7906                      | 0.00        |                   |  |
|   | Costos y gastos realizados con dinero electrónico (Informativo)  |              |          |              |           | 7907                      | 0.00        |                   |  |
|   | Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IFIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias)        |              |          |              |           | 7908                      | 0.00        |                   |  |
| <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |  |              |          |              |           |                           |             |                   |  |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>   |  |              |          |              |           |                           | <b>801</b>  | <b>46038.59</b>   |  |
| <b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>  |  |              |          |              |           |                           | <b>802</b>  | <b>0.00</b>       |  |
| <b>CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</b>   |  |              |          |              |           |                           |             |                   |  |
|   | Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta   |              |          | 094          | 0.00      | 095                       | 0.00        |                   |  |
|   | Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta  |              |          | 096          | 0.00      | 097                       | 0.00        |                   |  |
|   | Base de cálculo de participación a trabajadores  |              |          |              |           | 098                       | 46038.59    |                   |  |
| <b>DIFERENCIAS PERMANENTES</b>  |  |              |          |              |           |                           |             |                   |  |
|   | (-) Participación a trabajadores   |              |          |              |           | 803                       | 0.00        |                   |  |
|   | (-) Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional) campos (6024+6026+6132)                          |              |          |              |           | 804                       | 0.00        |                   |  |
|   | (-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta   |              |          |              |           | 805                       | 0.00        |                   |  |
|   | (+) Gastos no deducibles locales   |              |          |              |           | 806                       | 38630.92    |                   |  |
|   | (+) Gastos no deducibles del exterior  |              |          |              |           | 807                       | 0.00        |                   |  |
|   | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta                            |              |          |              |           | 808                       | 0.00        |                   |  |

|  |     |      |
|--|-----|------|
| (+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta -Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | 809 | 0.00 |
| (-) Deducciones adicionales  | 810 | 0.00 |
| (+) Ajuste por precios de transferencia  | 811 | 0.00 |
| (-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único   | 812 | 0.00 |
| (+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta único                                    | 813 | 0.00 |

| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                | Generación |      | Reversión |      |
|--|------------|------|-----------|------|
| Por valor neto realizable de inventarios   | 814        | 0.00 | 815       | 0.00 |
| Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales  | 816        | 0.00 | 817       | 0.00 |
| Por costos estimados de desmantelamiento   | 818        | 0.00 | 819       | 0.00 |
| Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo   | 820        | 0.00 | 821       | 0.00 |
| Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal) | 822        | 0.00 | 823       | 0.00 |
| Por contratos de construcción  | 824        | 0.00 | 825       | 0.00 |
| Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta                                       | 826        | 0.00 | 827       | 0.00 |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA                           | Generación |      | Reversión |      |
| Ingresos   | 828        | 0.00 | 829       | 0.00 |
| Pérdidas, costos y gastos  | 830        | 0.00 | 831       | 0.00 |
| Amortización pérdidas tributarias de años anteriores   | -          |      | 833       | 0.00 |
| Por otras diferencias temporarias  | 834        | 0.00 | 835       | 0.00 |

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| <b>Utilidad gravable</b>                                    | 836 | 77763.72 |
| <b>Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes</b> | 837 | 0.00     |

| INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |     |      |
|---|-----|------|
| ¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos?   | 838 | 0.00 |
| Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)  | 839 | 0.00 |
| Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada | 840 | 0.00 |

| INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES         |                             |                                      |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| ¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?                   | 841                         | 0.00                                 |
| INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES         |                             |                                      |
|  | Aplicable a territorio ZEDE | Aplicable a territorio fuera de ZEDE |
| Utilidad gravable  | 842                         | 77763.72                             |
| Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes                             | 844                         | 0.00                                 |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa) | 846                         | 0.00                                 |
| Saldo utilidad gravable  | 848                         | 77763.72                             |

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad que cumple la condición para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversión de utilidades (detalle tipo)?  | 033 | 0.00     |
| Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo artículo innumerado a continuación del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo artículo innumerado a continuación del art. 37.1 de la LRTI)?<br>Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables. | 034 | 0.00     |
| ¿Tiene derecho a la reducción de tarifa por reinversión de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT?   | 046 | 0.00     |
| Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT   | 047 | 0.00     |
| ¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?   | 037 | 0.00     |
| Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto   | 038 | 0.00     |
| ¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI para una reducción de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?  | 049 | 0.00     |
| Número de Resolución de autorización del CEPAI para una reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales   | 050 | 0.00     |
| Porcentaje de reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI  | 051 | 0.00     |
| Total impuesto causado  | 850 | 0.00     |
| ¿Tiene derecho a la exoneración del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos?  | 039 | 0.00     |
| Porcentaje de la relación entre el activo total de la entidad de menor tamaño respecto al activo total de la entidad absorbente   | 040 | 0.00     |
| (-) Exoneración del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos   | 041 | 0.00     |
| Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior)  | 800 | 85569.98 |
| anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior)  | 851 | 85569.98 |
| (=) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)   | 852 | 0.00     |
| (=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017) (851-852)   | 853 | 85569.98 |
| (=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido  | 854 | 0.00     |
| (=) Crédito tributario generado por anticipo  | 855 | 0.00     |
| (+) Saldo del anticipo pendiente de pago  | 856 | 85569.98 |
| (-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal   | 857 | 25440.44 |
| (-) Retenciones por dividendos anticipados  | 858 | 0.00     |
| (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario   | 859 | 0.00     |
| (-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos  | 860 | 0.00     |
| (-) Crédito tributario de años anteriores   | 861 | 81261.88 |

| b) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |     |          |
|--|-----|----------|
| Generado en el ejercicio fiscal declarado  | 862 | 57863.37 |
| Generado en ejercicios fiscales anteriores   | 863 | 0.00     |
| ¿Tiene derecho a la exoneración del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas?   | 042 | 0.00     |
| (-) Exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas.   | 043 | 0.00     |
| ¿Tiene derecho a la reducción de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralización? | 044 | 0.00     |
| (-) Reducción de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralización                      | 045 | 0.00     |
| (-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo señalado en el COPCI  | 048 | 0.00     |
| <b>Subtotal impuesto a pagar</b>   | 865 | 0.00     |
| <b>Subtotal saldo a favor</b>  | 866 | 78995.71 |
| (+) Impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)   | 867 | 0.00     |
| (-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015)   | 868 | 0.00     |
| <b>Impuesto a la renta a pagar</b>   | 869 | 0.00     |
| <b>Saldo a favor contribuyente</b>   | 870 | 78995.71 |

| RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO) |      |      |
|----------------------------------|------|------|
| Ingresos Operacionales           | 1005 | 0.00 |
| (-) Costos Operacionales         | 7991 | 0.00 |

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| (=) Utilidad Bruta   | 1025        | 0.00        |
| (-) Gastos Operacionales   | 1030        | 0.00        |
| (=) Utilidad Operacional   | 1040        | 0.00        |
| (+) Ingresos No Operacionales  | 1045        | 0.00        |
| (-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales   | 1055        | 0.00        |
| (=) Utilidad antes de Participación a trabajadores   | 1065        | 0.00        |
| (-) Participación a trabajadores   | 803         | 0.00        |
| (=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)   | 1075        | 0.00        |
| (-) Impuesto a la Renta Causado  | 850         | 0.00        |
| <b>(=) Utilidad después de Impuesto a la Renta (1075 - 850)</b>  | <b>1099</b> | <b>0.00</b> |
| <b>ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)</b>  |             |             |
| <b>ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO</b>   |             |             |
| Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)  | 871         | 59526.22    |
| (-) Exoneraciones y rebajas al anticipo  | 872         | 0.00        |
| (+) Otros conceptos  | 873         | 0.00        |
| Anticipo determinado próximo año   | 879         | 59526.22    |
| <b>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</b>   |             |             |
| <b>GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES</b>  |             |             |
| 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        |
| <b>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</b>   |             |             |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente  | 888         | 0.00        |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido   | 889         | 0.00        |
| <b>TOTALES</b>   |             |             |
| Pago previo (Informativo)  | 890         | 0.00        |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)</b>   |             |             |
| Interés  | 897         | 0.00        |
| Impuesto   | 898         | 0.00        |
| Multa  | 899         | 0.00        |
| ¿Tiene derecho al pago diferido del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID-19? | 052         | 0.00        |
| <b>PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019</b>  |             |             |
| Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)  | 053         | 0.00        |
| Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)  | 054         | 0.00        |
| Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)  | 055         | 0.00        |
| Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)  | 056         | 0.00        |
| Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)  | 057         | 0.00        |
| Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)  | 058         | 0.00        |
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)</b>  |             |             |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>  | <b>902</b>  | <b>0.00</b> |
| Interés por mora   | 903         | 0.00        |
| Multa  | 904         | 0.00        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>  | <b>999</b>  | <b>0.00</b> |