

|                                                                                                                                             |     |               |                                                                                                                        |                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| FORMULARIO 101                                                                                                                              |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                           |             |
| 102                                                                                                                                         | Ao  | 2019          |                                                                                                                        |                           |             |
| 201                                                                                                                                         | RUC | 0992600926001 | 202                                                                                                                    | Razn o denominacin social | FAXARE S.A. |
| 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 regalas, servicios tcnicos, administrativos, de consultora y similares                                                       |     |               |                                                                                                                        | 007                       | 0.00        |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIN Y RGIMENES 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 regalas, servicios tcnicos, administrativos, de consultora y similares                                                       |     |               |                                                                                                                        | 012                       | 0.00        |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RGIMENES 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 regalas, servicios tcnicos, administrativos, de consultora y similares                                                       |     |               |                                                                                                                        | 017                       | 0.00        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                                                                   |     |               |                                                                                                                        | 029                       | 0.00        |
| Sujeto pasivo exento de aplicacin del rgimen de precios de transferencia?                                                                   |     |               |                                                                                                                        | 030                       | NA          |
| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                                                                               |     |               |                                                                                                                        |                           |             |
| ACTIVO                                                                                                                                      |     |               |                                                                                                                        |                           |             |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                          |     |               |                                                                                                                        |                           |             |
| Efectivo y equivalentes al efectivo                                                                                                         |     |               |                                                                                                                        | 311                       | 240560.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  |     |               |                                                                                                                        |                           |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                      |     |               |                                                                                                                        |                           |             |
| RELACIONADAS                                                                                                                                |     |               |                                                                                                                        |                           |             |
| Locales                                                                                                                                     |     |               |                                                                                                                        | 312                       | 37017.80    |
| Del exterior                                                                                                                                |     |               |                                                                                                                        | 313                       | 0.00        |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)  |     |               |                                                                                                                        | 314                       | 0.00        |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     |               |                                                                                                                        |                           |             |
| Locales                                                                                                                                     |     |               |                                                                                                                        | 315                       | 0.00        |
| Del exterior                                                                                                                                |     |               |                                                                                                                        | 316                       | 0.00        |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)  |     |               |                                                                                                                        | 317                       | 0.00        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            |     |               |                                                                                                                        |                           |             |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |     |               |                                                                                                                        |                           |             |
| Locales                                                                                                                                     |     |               |                                                                                                                        | 318                       | 0.00        |
| Del exterior                                                                                                                                |     |               |                                                                                                                        | 319                       | 0.00        |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     |               |                                                                                                                        |                           |             |
| En efectivo                                                                                                                                 |     |               |                                                                                                                        | 320                       | 0.00        |
| En activos diferentes del efectivo                                                                                                          |     |               |                                                                                                                        | 321                       | 0.00        |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     |               |                                                                                                                        |                           |             |
| Locales                                                                                                                                     |     |               |                                                                                                                        | 322                       | 0.00        |
| Del exterior                                                                                                                                |     |               |                                                                                                                        | 323                       | 0.00        |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)        |     |               |                                                                                                                        | 324                       | 0.00        |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     |               |                                                                                                                        |                           |             |
| Locales                                                                                                                                     |     |               |                                                                                                                        | 325                       | 0.00        |
| Del exterior                                                                                                                                |     |               |                                                                                                                        | 326                       | 0.00        |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)        |     |               |                                                                                                                        | 327                       | 0.00        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        |     |               |                                                                                                                        |                           |             |
| A costo amortizado                                                                                                                          |     |               |                                                                                                                        | 328                       | 0.00        |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para crditos incobrables) |     |               |                                                                                                                        | 329                       | 0.00        |
| A valor razonable                                                                                                                           |     |               |                                                                                                                        | 330                       | 0.00        |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |     |               |                                                                                                                        |                           |             |
| Relacionadas                                                                                                                                |     |               |                                                                                                                        | 331                       | 0.00        |
| No relacionadas                                                                                                                             |     |               |                                                                                                                        | 332                       | 0.00        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                |     |               |                                                                                                                        |                           |             |
| Relacionadas                                                                                                                                |     |               |                                                                                                                        | 333                       | 0.00        |
| No relacionadas                                                                                                                             |     |               |                                                                                                                        | 334                       | 0.00        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            |     |               |                                                                                                                        |                           |             |
| Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)                                                                                           |     |               |                                                                                                                        | 335                       | 0.00        |
| Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)                                                                                           |     |               |                                                                                                                        | 336                       | 85.14       |
| Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)                                                                           |     |               |                                                                                                                        | 337                       | 16176.20    |
| Otros                                                                                                                                       |     |               |                                                                                                                        | 338                       | 0.00        |
| INVENTARIOS                                                                                                                                 |     |               |                                                                                                                        |                           |             |
| Mercaderas en trnsito                                                                                                                       |     |               |                                                                                                                        | 339                       | 0.00        |

|                                                |                                                                                                     |     |           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
|                                                | Inventario de materia prima (no para la construccin)                                                | 340 | 0.00      |
|                                                | Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construccin para la venta)        | 341 | 0.00      |
|                                                | Inventario de prod. term. y mercad. en almacn (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | 342 | 0.00      |
|                                                | Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construccin)            | 343 | 0.00      |
|                                                | Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construccin                           | 344 | 0.00      |
|                                                | Inventario de obras/inmuebles en construccin 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 BIOLGICOS                              |                                                                                                     |     |           |
|                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                               |     |           |
|                                                | A costo                                                                                             | 350 | 0.00      |
|                                                | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biolgicos 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 biolgicos 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      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                     | 361 | 293839.14 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                     |     |           |
|                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        |     |           |
|                                                | TERRENOS                                                                                            |     |           |
|                                                | Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones                                              | 362 | 0.00      |
|                                                | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                  | 363 | 0.00      |
|                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                      |     |           |
|                                                | Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones                                              | 364 | 0.00      |
|                                                | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                  | 365 | 0.00      |
|                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                              |     |           |
|                                                | Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones                                              | 366 | 0.00      |
|                                                | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                  | 367 | 0.00      |
|                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                    |     |           |
|                                                | Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones                                              | 368 | 16985.15  |
|                                                | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                  | 369 | 0.00      |
|                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                   |     |           |
|                                                | Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones                                              | 370 | 0.00      |
|                                                | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                  | 371 | 0.00      |
|                                                | Construcciones en Curso y Otros Activos en Trnsito                                                  | 372 | 0.00      |
|                                                | Muebles y enseres                                                                                   | 373 | 14560.00  |
|                                                | Equipo de Computacin                                                                                | 374 | 18970.00  |
|                                                | Vehculos, Equipo de Transporte y Caminero Mvil                                                      | 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 computacin                                                                                | 380 | 0.00      |
|                                                | Vehculos, equipo de transporte y caminero mvil                                                      | 381 | 0.00      |
|                                                | Otros                                                                                               | 382 | 0.00      |
|                                                | Otras Propiedades, Planta y Equipo                                                                  | 383 | 0.00      |
|                                                | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |     |           |
|                                                | Del costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones                                          | 384 | 11600.40  |
|                                                | Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                              | 385 | 0.00      |
|                                                | (-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo                                   | 386 | 0.00      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                     |     |           |
|                                                | Plusvala 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 concesin                                                                    | 390 | 0.00      |
|                                                | Otros                                                                                               | 391 | 0.00      |
|                                                | (-) Amortizacin acumulada de activos intangibles                                                    | 392 | 0.00      |
|                                                | (-) Deterioro acumulado de activos intangibles                                                      | 393 | 0.00      |
| PROPIEDADES DE INVERSIIN                       |                                                                                                     |     |           |
|                                                | 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     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                        |                                                                                                                                                        |     |          |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     |                                                                                                                                                        |     |          |
|                                                                                                           | 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     |
| ANIMALES VIVOS                                                                                            |                                                                                                                                                        |     |          |
|                                                                                                           | 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     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                  |                                                                                                                                                        |     |          |
|                                                                                                           | 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     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                 |                                                                                                                                                        |     |          |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                           |                                                                                                                                                        |     |          |
|                                                                                                           | Costo                                                                                                                                                  | 412 | 0.00     |
|                                                                                                           | Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)                                                        | 413 | 0.00     |
| EN ASOCIADAS                                                                                              |                                                                                                                                                        |     |          |
|                                                                                                           | Costo                                                                                                                                                  | 414 | 0.00     |
|                                                                                                           | Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)                                                        | 415 | 0.00     |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                     |                                                                                                                                                        |     |          |
|                                                                                                           | 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     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                                        |     |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                                        |     |          |
| RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                        |     |          |
|                                                                                                           | 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     |
| NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                        |     |          |
|                                                                                                           | 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     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                                        |     |          |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                        |     |          |
|                                                                                                           | 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     |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                                                                                                                        |     |          |
|                                                                                                           | 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     |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                                                                                                                        |     |          |
|                                                                                                           | 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     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                                        |     |          |
|                                                                                                           | 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     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                             |                                                                                                                                                        |     |          |
|                                                                                                           | Relacionadas                                                                                                                                           | 438 | 0.00     |
|                                                                                                           | No Relacionadas                                                                                                                                        | 439 | 0.00     |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                           |                                                                                                                                                        |     |          |
|                                                                                                           | Por diferencias temporarias                                                                                                                            | 440 | 0.00     |
|                                                                                                           | Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes                                                                                 | 441 | 0.00     |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                       |                                                                                                                                                        |     |          |
|                                                                                                           | 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 | 0.00     |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                                        | 449 | 38914.75 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                        |     |          |
|                                                                                                           | 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     |

|                                                                                                                                                                                                               |     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
|                                                                                                                                                                                                               |     |           |
| (-) Amortizacin 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 inversin (Informativo)                                                                                                                 | 464 | 0.00      |
| (-) Depreciacin acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversin (Informativo)                                                                                | 465 | 0.00      |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales (Informativo)                                                                   | 466 | 0.00      |
| (-) Depreciacin/amortizacin acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales (Informativo)                          | 467 | 0.00      |
| Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del clculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)                                             | 468 | 0.00      |
| (-) Total depreciacin acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del clculo del anticipo, para todos los activos (Informativo) | 469 | 0.00      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                              |     |           |
| 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 inters 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 inters social (Informativo)                                                             | 473 | 0.00      |
| Total de intereses implcitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transaccin 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 perodo anterior al declarado (Informativo)                                                                                     | 476 | 0.00      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                              | 499 | 332753.89 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                        |     |           |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                            |     |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                     |     |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                         |     |           |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 511 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 512 | 0.00      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 513 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 514 | 0.00      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                               |     |           |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                     |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 515 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 516 | 0.00      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                          |     |           |
| En efectivo                                                                                                                                                                                                   | 517 | 0.00      |
| En activos diferentes del efectivo                                                                                                                                                                            | 518 | 0.00      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 519 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 520 | 0.00      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 521 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 522 | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                       |     |           |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 523 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 524 | 0.00      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 525 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 526 | 0.00      |
| Crdito A Mutuo                                                                                                                                                                                                | 527 | 0.00      |
| Porcin Corriente de Obligaciones Emitidas                                                                                                                                                                     | 528 | 0.00      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                     |     |           |
| A costo amortizado                                                                                                                                                                                            | 529 | 0.00      |
| A valor razonable                                                                                                                                                                                             | 530 | 0.00      |
| Porcin Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar                                                                                                                                                      | 531 | 0.00      |
| Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio                                                                                                                                                                   | 532 | 26300.87  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                             |     |           |
| Participacin trabajadores por pagar del ejercicio                                                                                                                                                             | 533 | 18565.32  |
| Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                      | 534 | 0.00      |
| Jubilacin Patronal                                                                                                                                                                                            | 535 | 0.00      |
| Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados                                                                                                                                                           | 536 | 0.00      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |     |           |
| Por garantas                                                                                                                                                                                                  | 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 combinacin de negocios                                                                                                                                               | 543 | 0.00      |
| Otras                                                                                                                                                                                                         | 544 | 0.00      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                |     |           |
| Anticipos de clientes                                                                                                                                                                                         | 545 | 0.00      |
| Subvenciones del Gobierno                                                                                                                                                                                     | 546 | 0.00      |
| Otros                                                                                                                                                                                                         | 547 | 0.00      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |     |           |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)                                                                                                                                                        | 548 | 0.00      |
| Otros                                                                                                                                                                                                         | 549 | 0.00      |

|                                                                                                                                                                                                        |  |     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------|
|                                                                                                                                                                                                        |  |     |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | 550 | 44866.19  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  |     |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                           |  |     |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |     |           |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                |  | 553 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                           |  | 554 | 0.00      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                        |  |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                |  | 555 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                           |  | 556 | 0.00      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |     |           |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                              |  |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                |  | 557 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                           |  | 558 | 0.00      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                     |  |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                |  | 559 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                           |  | 560 | 0.00      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                  |  |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                |  | 561 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                           |  | 562 | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                             |  |     |           |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                |  | 563 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                           |  | 564 | 0.00      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                        |  |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                |  | 565 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                           |  | 566 | 0.00      |
| Crdito a mutuo                                                                                                                                                                                         |  | 567 | 0.00      |
| Porcin no corriente de obligaciones emitidas                                                                                                                                                           |  | 568 | 0.00      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                |  |     |           |
| A costo amortizado                                                                                                                                                                                     |  | 569 | 0.00      |
| A valor razonable                                                                                                                                                                                      |  | 570 | 0.00      |
| Porcin no corriente de arrendamientos financieros por pagar                                                                                                                                            |  | 571 | 0.00      |
| Pasivo por Impuesto a la Renta diferido                                                                                                                                                                |  | 572 | 0.00      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   |  |     |           |
| Jubilacin Patronal                                                                                                                                                                                     |  | 573 | 0.00      |
| Desahucio                                                                                                                                                                                              |  | 574 | 0.00      |
| Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados                                                                                                                                                 |  | 575 | 0.00      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |  |     |           |
| Por garantas                                                                                                                                                                                           |  | 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 combinacin de negocios                                                                                                                                        |  | 582 | 0.00      |
| Otras                                                                                                                                                                                                  |  | 583 | 0.00      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         |  |     |           |
| Anticipos de clientes                                                                                                                                                                                  |  | 584 | 0.00      |
| Subvenciones del gobierno                                                                                                                                                                              |  | 585 | 0.00      |
| Otros                                                                                                                                                                                                  |  | 586 | 0.00      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |  |     |           |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)                                                                                                                                                 |  | 587 | 0.00      |
| Otros                                                                                                                                                                                                  |  | 588 | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |  | 589 | 0.00      |
| Total de Intereses Implcitos No Debvengados (Futuros Gastos Financieros En El Estado De Resultados) Por Acuerdos Que Constituyen Efectivamente Una Transaccin 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      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |  | 599 | 44866.19  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |  |     |           |
| Capital Suscrito y/o Asignado                                                                                                                                                                          |  | 601 | 800.00    |
| (-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorera                                                                                                                                                   |  | 602 | 0.00      |
| Aportes de Socios, Accionistas, Participes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalizacin                               |  | 603 | 130265.33 |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               |  |     |           |
| Reserva legal                                                                                                                                                                                          |  | 604 | 9210.00   |
| Reserva facultativa                                                                                                                                                                                    |  | 605 | 0.00      |
| Otras                                                                                                                                                                                                  |  | 606 | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  |  |     |           |
| Reserva de capital                                                                                                                                                                                     |  | 607 | 0.00      |
| Reserva por donaciones                                                                                                                                                                                 |  | 608 | 0.00      |
| Reserva por valuacin (procedente de la aplicacin de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)                                                                                                         |  | 609 | 0.00      |
| Supervit por revaluacin de inversiones (procedente de la aplicacin de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)                                                                                       |  | 610 | 0.00      |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                                                                                                                                                         |  | 611 | 87275.11  |
| (-) Prdidas acumuladas de ejercicios anteriores                                                                                                                                                        |  | 612 | 0.00      |
| Excedente / prdida del ejercicio anterior (con socios)                                                                                                                                                 |  | 613 | 0.00      |

|                                                                                                                                               |  |                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--------------------------|
| Resultados acumulados por adopcin por primera vez de las NIIF                                                                                 |  | 614            | 0.00                     |
| Utilidad del ejercicio                                                                                                                        |  | 615            | 60337.26                 |
| Prdida del ejercicio                                                                                                                          |  | 616            | 0.00                     |
| Excedente / prdida del ejercicio econmico (con socios)                                                                                        |  | 617            | 0.00                     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                        |  |                |                          |
| SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO                                                                                                              |  |                |                          |
| Propiedades, Planta y Equipo                                                                                                                  |  | 618            | 0.00                     |
| Activos intangibles                                                                                                                           |  | 619            | 0.00                     |
| Otros                                                                                                                                         |  | 620            | 0.00                     |
| Ganancias y prdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral |  | 621            | 0.00                     |
| Ganancias y prdidas acumuladas por la conversin de estados financieros de un negocio en el extranjero                                         |  | 622            | 0.00                     |
| Ganancias y prdidas actuariales acumuladas                                                                                                    |  | 623            | 0.00                     |
| La parte efectiva de las ganancias y prdidas 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                     |
| TOTAL DEL PATRIMONIO                                                                                                                          |  | 698            | 287887.70                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                     |  | 699            | 332753.89                |
| 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                                                                                                    |  | 6001265552.00  | 60020.00                 |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                                                                                |  | 60031352067.86 | 60040.00                 |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                                             |  | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA                                                                                                    |  | 60050.00       | 60060.00                 |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                                                                                |  | 60070.00       | 60080.00                 |
| EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012)                                                                                                             |  | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| De bienes                                                                                                                                     |  | 60090.00       | 60100.00                 |
| De servicios                                                                                                                                  |  | 60110.00       | 60120.00                 |
| Por prestacin de servicios de construccin                                                                                                     |  | 60130.00       | 60140.00                 |
| Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)                                                                 |  | 60150.00       | 60160.00                 |
| Obtenidos por arrendamientos operativos                                                                                                       |  | 60170.00       | 60180.00                 |
| TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                      |  | 10051817619.86 |                          |
| OTROS INGRESOS                                                                                                                                |  |                |                          |
| POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                      |  | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Relacionadas                                                                                                                                  |  | 60190.00       | 60200.00                 |
| No Relacionadas                                                                                                                               |  | 60210.00       | 60220.00                 |
| POR DIVIDENDOS                                                                                                                                |  | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador                                                                                |  | 60230.00       | 60240.00                 |
| Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador                                                                            |  | 60250.00       | 60260.00                 |
| Ganancias netas por mediciones de activos biolgicos a valor razonable menos costos de venta                                                   |  | 60270.00       | 60280.00                 |
| Ganancias netas por medicin de propiedades de inversin a valor razonable                                                                      |  | 60290.00       | 60300.00                 |
| Ganancias netas por medicin de instrumentos financieros a valor razonable                                                                     |  | 60310.00       | 60320.00                 |
| Ganancias netas por diferencias de cambios                                                                                                    |  | 60330.00       | 60340.00                 |
| Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo                                                                                             |  | 60350.00       | 60360.00                 |
| Utilidad en la enajenacin de derechos representativos de capital                                                                              |  | 60370.00       | 60380.00                 |
| Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales                                                              |  | 60390.00       | 60400.00                 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                                      |  | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| De activos financieros (reversin de provisiones para crditos incobrables)                                                                     |  | 60410.00       | 60420.00                 |
| De inventarios                                                                                                                                |  | 60430.00       | 60440.00                 |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta                                                                                             |  | 60450.00       | 60460.00                 |
| De activos biolgicos                                                                                                                          |  | 60470.00       | 60480.00                 |
| De propiedades, planta y equipo                                                                                                               |  | 60490.00       | 60500.00                 |
| De activos intangibles                                                                                                                        |  | 60510.00       | 60520.00                 |
| De propiedades de inversin                                                                                                                    |  | 60530.00       | 60540.00                 |
| De activos de exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales                                                                        |  | 60550.00       | 60560.00                 |
| De inversiones no corrientes                                                                                                                  |  | 60570.00       | 60580.00                 |
| Otras                                                                                                                                         |  | 60590.00       | 60600.00                 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                                                |  | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Por garantas                                                                                                                                  |  | 60610.00       | 60620.00                 |
| Por desmantelamientos                                                                                                                         |  | 60630.00       | 60640.00                 |
| Por contratos onerosos                                                                                                                        |  | 60650.00       | 60660.00                 |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                                                            |  | 60670.00       | 60680.00                 |
| Por reembolsos a clientes                                                                                                                     |  | 60690.00       | 60700.00                 |
| Por litigios                                                                                                                                  |  | 60710.00       | 60720.00                 |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios                                                                               |  | 60730.00       | 60740.00                 |
| Otras                                                                                                                                         |  | 60750.00       | 60760.00                 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                     |  | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Jubilacin patronal y desahucio                                                                                                                |  | 60770.00       | 60780.00                 |
| Otros                                                                                                                                         |  | 60790.00       | 60800.00                 |
| RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)                     |  | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| De recursos pblicos                                                                                                                           |  | 60810.00       | 60820.00                 |
| De otras locales                                                                                                                              |  | 60830.00       | 60840.00                 |

[illegible]

|                                                                                                         |       |         |       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------------------|
|                                                                                                         |       |         |       |                    |
| (+ / -) Ajustes                                                                                         | 7037  | 0.00    | 7038  | 0.00               |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      | Costo |         | Gasto | Valor no deducible |
| Sueldos, salarios y dems remuneraciones que constituyen materia gravada del less                        | 7040  | 9600.00 | 7041  | 0.00               |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 7043  | 1294.00 | 7044  | 0.00               |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                                 | 7046  | 2632.60 | 7047  | 0.00               |
| Honorarios profesionales y dietas                                                                       | 7049  | 0.00    | 7050  | 0.00               |
| Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales                                      | 7052  | 0.00    | 7053  | 0.00               |
| Jubilacin patronal                                                                                      | 7055  | 0.00    | 7056  | 0.00               |
| Desahucio                                                                                               | 7058  | 0.00    | 7059  | 0.00               |
| Otros                                                                                                   | 7061  | 0.00    | 7062  | 0.00               |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               |       |         |       |                    |
| DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      | Costo |         | Gasto | Valor no deducible |
| Acelerada                                                                                               | 7064  | 0.00    | 7065  | 0.00               |
| No acelerada                                                                                            | 7067  | 0.00    | 7068  | 1933.40            |
| Del costo historico de propiedades de inversin                                                          | 7070  | 0.00    | 7071  | 0.00               |
| Del costo historico de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales            | 7073  | 0.00    | 7074  | 0.00               |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | Costo |         | Gasto | Valor no deducible |
| Propiedades, planta y equipo                                                                            | 7076  | 0.00    | 7077  | 0.00               |
| Propiedades de inversin                                                                                 | 7079  | 0.00    | 7080  | 0.00               |
| Activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales                                   | 7082  | 0.00    | 7083  | 0.00               |
| Otros                                                                                                   | 7085  | 0.00    | 7086  | 0.00               |
| De Activos Biolgicos                                                                                    | 7088  | 0.00    | 7089  | 0.00               |
| Otras depreciaciones                                                                                    | 7091  | 0.00    | 7092  | 0.00               |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | Costo |         | Gasto | Valor no deducible |
| Del costo historico de Activos Intangibles                                                              | 7094  | 0.00    | 7095  | 0.00               |
| Del costo historico de activos para la exploracin evaluacin y explotacin de recursos minerales          | 7097  | 0.00    | 7098  | 0.00               |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | Costo |         | Gasto | Valor no deducible |
| Activos intangibles                                                                                     | 7100  | 0.00    | 7101  | 0.00               |
| Activos para la exploracin. Evaluacin y explotacin de recursos minerales                                | 7103  | 0.00    | 7104  | 0.00               |
| Otros                                                                                                   | 7106  | 0.00    | 7107  | 0.00               |
| Otras amortizaciones                                                                                    | 7109  | 0.00    | 7110  | 0.00               |
| PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                 | Costo |         | Gasto | Valor no deducible |
| De activos financieros (de provisiones para crditos incobrables)                                        | .     |         | 7113  | 0.00               |
| De inventarios                                                                                          | 7115  | 0.00    | 7116  | 0.00               |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta                                                       | .     |         | 7119  | 0.00               |
| De activos biolgicos                                                                                    | .     |         | 7122  | 0.00               |
| De propiedades, planta y equipo                                                                         | 7124  | 0.00    | 7125  | 0.00               |
| De activos intangibles                                                                                  | 7127  | 0.00    | 7128  | 0.00               |
| De propiedades de inversin                                                                              | .     |         | 7131  | 0.00               |
| De activos de exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales                                  | .     |         | 7134  | 0.00               |
| De inversiones no corrientes                                                                            | .     |         | 7137  | 0.00               |
| Otras                                                                                                   | 7139  | 0.00    | 7140  | 0.00               |
| GASTOS DE PROVISIONES                                                                                   | Costo |         | Gasto | Valor no deducible |
| Por garantas                                                                                            | 7142  | 0.00    | 7143  | 0.00               |
| Por desmantelamientos                                                                                   | 7145  | 0.00    | 7146  | 0.00               |
| Por contratos onerosos                                                                                  | .     |         | 7149  | 0.00               |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                      | .     |         | 7152  | 0.00               |
| Por reembolsos a clientes                                                                               | .     |         | 7155  | 0.00               |
| Por litigios                                                                                            | .     |         | 7158  | 0.00               |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios                                         | 7160  | 0.00    | 7161  | 0.00               |
| Otros                                                                                                   | 7163  | 0.00    | 7164  | 0.00               |
| PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS                                                                         | Costo |         | Gasto | Valor no deducible |
| Relacionadas                                                                                            | 7166  | 0.00    | 7167  | 0.00               |
| No relacionadas                                                                                         | 7169  | 0.00    | 7170  | 0.00               |
| OTROS GASTOS                                                                                            | Costo |         | Gasto | Valor no deducible |
| Promocin y publicidad                                                                                   | .     |         | 7173  | 0.00               |
| Transporte                                                                                              | .     |         | 7176  | 0.00               |
| Consumo de combustibles y lubricantes                                                                   | 7178  | 0.00    | 7179  | 0.00               |
| Gastos de viaje                                                                                         | .     |         | 7182  | 0.00               |
| Gastos de gestin                                                                                        | .     |         | 7185  | 0.00               |
| Arrendamientos operativos                                                                               | .     |         | 7188  | 0.00               |
| Suministros, herramientas, materiales y repuestos                                                       | 7190  | 0.00    | 7191  | 0.00               |
| Prdida en la enajenacin de derechos representativos de capital                                          | .     |         | 7194  | 0.00               |
| Mantenimiento y reparaciones                                                                            | 7196  | 0.00    | 7197  | 0.00               |
| Mermas                                                                                                  | 7199  | 0.00    | 7200  | 0.00               |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                                                | 7202  | 0.00    | 7203  | 0.00               |
| Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas                                   | 7205  | 0.00    | 7206  | 0.00               |
| Impuestos, contribuciones y otros                                                                       | 7208  | 0.00    | 7209  | 0.00               |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                       |       |         |       |                    |
| RELACIONADAS                                                                                            | Costo |         | Gasto | Valor no deducible |
| Local                                                                                                   | 7211  | 0.00    | 7212  | 0.00               |
| Del exterior                                                                                            | 7214  | 0.00    | 7215  | 0.00               |
| NO RELACIONADAS                                                                                         | Costo |         | Gasto | Valor no deducible |
| Local                                                                                                   | 7217  | 0.00    | 7218  | 0.00               |
|                                                                                                         |       |         | 7219  | 0.00               |

|                                                                                                                                                |                         |          |           |                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|--------------------|------------|
|                                                                                                                                                |                         |          |           |                    |            |
|                                                                                                                                                |                         |          |           |                    |            |
|                                                                                                                                                | Del exterior            | 72200.00 | 72210.00  | 72220.00           |            |
| OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARA Y SIMILARES                                                          |                         |          |           |                    |            |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS            | Costo    | Gasto     | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local                   | 72230.00 | 72240.00  | 72250.00           |            |
|                                                                                                                                                | Del exterior            | 72260.00 | 72270.00  | 72280.00           |            |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS         | Costo    | Gasto     | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local                   | 72290.00 | 72300.00  | 72310.00           |            |
|                                                                                                                                                | Del exterior            | 72320.00 | 72330.00  | 72340.00           |            |
| Instalacin, organizacin y similares                                                                                                            |                         | 72350.00 | 72360.00  | 72370.00           |            |
| IVA que se carga al costo o gasto                                                                                                              |                         | 72380.00 | 72390.00  | 72400.00           |            |
| Servicios pblicos                                                                                                                              |                         | 72410.00 | 72420.00  | 72430.00           |            |
| Prdidas por siniestros                                                                                                                         |                         | .        | 72450.00  | 72460.00           |            |
| Otros                                                                                                                                          |                         | 72470.00 | 72480.00  | 72490.00           |            |
| GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES                                                                                                    |                         |          |           |                    |            |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                         |          |           |                    |            |
|                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |          |           |                    |            |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS            |          | Gasto     | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local                   |          | 72510.00  | 72520.00           |            |
|                                                                                                                                                | Del exterior            |          | 72540.00  | 72550.00           |            |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS         |          | Gasto     | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local                   |          | 72570.00  | 72580.00           |            |
|                                                                                                                                                | Del exterior            |          | 72600.00  | 72610.00           |            |
| COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                    |                         |          |           |                    |            |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS            |          | Gasto     | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local                   |          | 72630.00  | 72640.00           |            |
|                                                                                                                                                | Del exterior            |          | 72660.00  | 72670.00           |            |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS         |          | Gasto     | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local                   |          | 72690.00  | 72700.00           |            |
|                                                                                                                                                | Del exterior            |          | 72720.00  | 72730.00           |            |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                         |          |           |                    |            |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS            |          | Gasto     | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local                   |          | 72750.00  | 72760.00           |            |
|                                                                                                                                                | Del exterior            |          | 72780.00  | 72790.00           |            |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS         |          | Gasto     | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local                   |          | 72810.00  | 72820.00           |            |
|                                                                                                                                                | Del exterior            |          | 72840.00  | 72850.00           |            |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                         |          |           |                    |            |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS            |          | Gasto     | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local                   |          | 72870.00  | 72880.00           |            |
|                                                                                                                                                | Del exterior            |          | 72900.00  | 72910.00           |            |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS         |          | Gasto     | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local                   |          | 72930.00  | 72940.00           |            |
|                                                                                                                                                | Del exterior            |          | 72960.00  | 72970.00           |            |
| Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente                                                            |                         |          | 72990.00  | 73000.00           |            |
| Intereses implcitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transaccin financiera o pago diferido                            |                         |          | 73020.00  | 73030.00           |            |
| Otros                                                                                                                                          |                         |          | 73050.00  | 73060.00           |            |
| Prdidas por medicin de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al mtodo de la participacin (valor patrimonial proporcional)              |                         |          | 73080.00  | 73090.00           |            |
| Otros                                                                                                                                          |                         |          | 73110.00  | 73120.00           |            |
| Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas                                                                                       |                         |          | 73140.00  | 73150.00           |            |
| TOTAL COSTOS OPERACIONALES                                                                                                                     |                         |          |           | 7991               | 1491917.68 |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |          |           | 7992               | 1933.40    |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |          |           | 7999               | 1493851.08 |
| Baja de inventario (Informativo)                                                                                                               |                         |          |           | 7901               | 0.00       |
| Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisin a operadoras de transporte (Informativo)          |                         |          |           | 7902               | 0.00       |
| Pago por reembolso como intermediario (Informativo)                                                                                            |                         |          |           | 7903               | 0.00       |
| No. de ruc del profesional que realiz el clculo 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 electrnico (Informativo)                                                                                 |                         |          |           | 7907               | 0.00       |
| Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneracin para IFIS y compensacin por el exceso de las contribuciones solidarias)          |                         |          |           | 7908               | 0.00       |
| CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                                                         |                         |          |           |                    |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |          |           | 801                | 123768.78  |
| PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                         |          |           | 802                | 0.00       |
| CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                     |                         |          | Generacin | Reversin           |            |
| Ingresos por mediciones de activos biolgicos al valor razonable menos costos de venta                                                          |                         |          | 0940.00   | 0950.00            |            |
| Prdidas, costos y gastos por mediciones de activos biolgicos al valor razonable menos costos de venta                                          |                         |          | 0960.00   | 0970.00            |            |
| Base de clculo de participacin a trabajadores                                                                                                  |                         |          | .         | 098                | 123768.78  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                         |          |           |                    |            |
| (-) Participacin a trabajadores                                                                                                                |                         |          |           | 803                | 18565.32   |
| (-) Dividendos exentos y efectos por mtodo de participacin (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                | 0.00       |
| (+) 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       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                    |                             |                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------|
| (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | Participacin trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta -Frmula ((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 Unico                                                                                       | 812                         | 0.00                                 |      |
| (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta nico                                     | 813                         | 0.00                                 |      |
| GENERACIN / REVERSIIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                    | Generacin                   | Reversin                             |      |
| Por valor neto realizable de inventarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                    | 814                         | 0.00                                 |      |
| Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                    | 816                         | 0.00                                 |      |
| Por costos estimados de desmantelamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                    | 818                         | 0.00                                 |      |
| Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                    | 820                         | 0.00                                 |      |
| Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilacin patronal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                    | 822                         | 0.00                                 |      |
| Por contratos de construccin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                    | 824                         | 0.00                                 |      |
| Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                    | 826                         | 0.00                                 |      |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                    | Generacin                   | Reversin                             |      |
| Ingresos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                    | 828                         | 0.00                                 |      |
| Prdidas, costos y gastos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                    | 830                         | 0.00                                 |      |
| Amortizacin prdidas tributarias de aos anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                    | .                           | 833                                  | 0.00 |
| Por otras diferencias temporarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                    | 834                         | 0.00                                 |      |
| Utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                    | 836                         | 105203.46                            |      |
| Prdida sujeta a amortizacin en perodos siguientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                    | 837                         | 0.00                                 |      |
| INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                    |                             |                                      |      |
| Cumple el deber de informar sobre la composicin societaria dentro de los plazos establecidos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                    | 838                         | NA                                   |      |
| Porcentaje de la composicin societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                    | 839                         | 0.00                                 |      |
| Porcentaje de la composicin societaria correspondiente a parasos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que s ha sido informada                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                    | 840                         | 0.00                                 |      |
| INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                    |                             |                                      |      |
| Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                    | 841                         | NA                                   |      |
| INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                    | Aplicable a territorio ZEDE | Aplicable a territorio fuera de ZEDE |      |
| Utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                    | 842                         | 0.00                                 |      |
| Prdida sujeta a amortizacin en perodos siguientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                    | 844                         | 0.00                                 |      |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reduccin de la tarifa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                    | 846                         | 0.00                                 |      |
| Saldo utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                    | 848                         | 0.00                                 |      |
| Para el perodo fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad que cumple la condicin para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversin de utilidades (detalle tipo)?                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                    | 033                         | NA                                   |      |
| Para el perodo fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo articulo innumerado a continuacin del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo articulo innumerado a continuacin del art. 37.1 de la LRTI)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables. |  |  |                                                                                                                                    | 034                         | NA                                   |      |
| Tiene derecho a la reduccin de tarifa por reinversin de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigacin cientfica responsable o desarrollo tecnologico acreditados por la SENESCYT?                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                    | 046                         | NA                                   |      |
| Porcentaje de reduccin porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigacin cientfica responsable o desarrollo tecnologico 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                         | NA                                   |      |
| Porcentaje de reduccin 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 autorizacin del CEPAI para una reduccin de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                    | 049                         | NA                                   |      |
| Nmero de Resolucin de autorizacin del CEPAI para una reduccin de tarifa superior a 10 puntos porcentuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                    | 050                         | 0.00                                 |      |
| Porcentaje de reduccin de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorizacin del CEPAI                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                    | 051                         | 0.00                                 |      |
| Total impuesto causado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                    | 850                         | 26300.87                             |      |
| Tiene derecho a la exoneracin del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusin de los segmentos distintos a los dos ltimos?                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                    | 039                         | NA                                   |      |
| Porcentaje de la relacin entre el activo total de la entidad de menor tamao respecto al activo total de la entidad absorbente                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                    | 040                         | 0.00                                 |      |
| (-) Exoneracin del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusin de los segmentos distintos a los dos ltimos                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                    | 041                         | 0.00                                 |      |
| Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaracin perodo anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                    | 800                         | 0.00                                 |      |
| anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaracin perodo anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                    | 851                         | 0.00                                 |      |
| (=) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para nicamente para el ejercicio 2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                    | 852                         | 0.00                                 |      |
| (=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para nicamente para el ejercicio 2017) (851-852)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                    | 853                         | 0.00                                 |      |
| (=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                    | 854                         | 26300.87                             |      |
| (=) Crdito tributario generado por anticipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                    | 855                         | 0.00                                 |      |
| (+/-) Saldo del anticipo pendiente de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                    | 856                         | 0.00                                 |      |
| (-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                    | 857                         | 16176.20                             |      |
| (-) Retenciones por dividendos anticipados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                    | 858                         | 0.00                                 |      |
| (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crdito tributario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                    | 859                         | 0.00                                 |      |
| (-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectculos pblicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                    | 860                         | 0.00                                 |      |
| (-) Crdito tributario de aos anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                    | 861                         | 0.00                                 |      |
| (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                    |                             |                                      |      |
| Generado en el ejercicio fiscal declarado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                    | 862                         | 0.00                                 |      |
| Generado en ejercicios fiscales anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                    | 863                         | 0.00                                 |      |
| Tiene derecho a la exoneracin del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgnica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstruccin y Reactivacin de las Zonas Afectadas?                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                    | 042                         | NA                                   |      |
| (-) Exoneracin del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgnica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstruccin y Reactivacin de las Zonas Afectadas.                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                    | 043                         | 0.00                                 |      |
| Tiene derecho a la reduccin de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad econmica principal sea la agrocola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralizacin?                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                    | 044                         | NA                                   |      |
| (-) Reduccin de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad econmica principal sea la agrocola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralizacin                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                    | 045                         | 0.00                                 |      |
| (-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversin con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo sealado en el COPCI                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                    | 048                         | 0.00                                 |      |
| Subtotal impuesto a pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                    | 865                         | 10124.67                             |      |
| Subtotal saldo a favor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                    | 866                         | 0.00                                 |      |
| (+/-) Impuesto a la renta nico (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                    | 867                         | 0.00                                 |      |
| (-) Crdito tributario para la liquidacin del impuesto a la renta nico (a partir del ejercicio 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                    | 868                         | 0.00                                 |      |
| Impuesto a la renta a pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                    | 869                         | 10124.67                             |      |
| Saldo a favor contribuyente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                    | 870                         | 0.00                                 |      |
| RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                    |                             |                                      |      |
| Ingresos Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                    | 1005                        | 1617619.86                           |      |
| (-) Costos Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                    | 7991                        | 1491917.68                           |      |

|                                                                                                                                                  |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| (=) Utilidad Bruta                                                                                                                               | 1025 | 125702.18 |
| (-) Gastos Operacionales                                                                                                                         | 1030 | 1933.40   |
| (=) Utilidad Operacional                                                                                                                         | 1040 | 123768.78 |
| (+) Ingresos No Operacionales                                                                                                                    | 1045 | 0.00      |
| (-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales                                                                                           | 1055 | 0.00      |
| (=) Utilidad antes de Participacin a trabajadores                                                                                                | 1065 | 123768.78 |
| (-) Participacin a trabajadores                                                                                                                  | 803  | 18565.32  |
| (=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)                                                                                           | 1075 | 105203.46 |
| (-) Impuesto a la Renta Causado                                                                                                                  | 850  | 26300.87  |
| (=) Utilidad despues de Impuesto a la Renta (1075 - 850)                                                                                         | 1099 | 78902.59  |
| ANTICIPO (PRXIMO AO)                                                                                                                             |      |           |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                                                                                                        |      |           |
| Anticipo calculado proximo ao (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)                                                                   | 871  | 0.00      |
| (-) Exoneraciones y rebajas al anticipo                                                                                                          | 872  | 0.00      |
| (+) Otros conceptos                                                                                                                              | 873  | 0.00      |
| Anticipo determinado proximo ao                                                                                                                  | 879  | 0.00      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                |      |           |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                           |      |           |
| Propiedades, planta y equipo                                                                                                                     | 880  | 0.00      |
| Activos intangibles                                                                                                                              | 881  | 0.00      |
| Otros                                                                                                                                            | 882  | 0.00      |
| Ganancias y prdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral               | 883  | 0.00      |
| Ganancias y prdidas por la conversin de estados financieros de un negocio en el extranjero                                                       | 884  | 0.00      |
| Ganancias y prdidas actuariales                                                                                                                  | 885  | 0.00      |
| La parte efectiva de las ganancias y prdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo                             | 886  | 0.00      |
| Otros                                                                                                                                            | 887  | 0.00      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                |      |           |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente                                                                                                | 888  | 0.00      |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido                                                                                                 | 889  | 0.00      |
| TOTALES                                                                                                                                          |      |           |
| Pago previo (Informativo)                                                                                                                        | 890  | 0.00      |
| DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)                                                                                   |      |           |
| Interes                                                                                                                                          | 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 relacin con el COVID-19? | 052  | NA        |
| PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019                                                                                           |      |           |
| 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      |
| VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)                                                      |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           | 902  | 10124.67  |
| Interes por mora                                                                                                                                 | 903  | 0.00      |
| Multa                                                                                                                                            | 904  | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                     | 999  | 10198.68  |