

|                                                                                                                                             |     |               |                                                                                                                        |                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| FORMULARIO 101                                                                                                                              |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                           |                     |
| 102                                                                                                                                         | Ao  | 2019          |                                                                                                                        |                           |                     |
| 201                                                                                                                                         | RUC | 2290322459001 | 202                                                                                                                    | Razn o denominacin social | WOODYCOM CIA. LTDA. |
| 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                                                                                                                    | 0.00                      |                     |
| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                                                                               |     |               |                                                                                                                        |                           |                     |
| ACTIVO                                                                                                                                      |     |               |                                                                                                                        |                           |                     |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                          |     |               |                                                                                                                        |                           |                     |
| Efectivo y equivalentes al efectivo                                                                                                         |     |               | 311                                                                                                                    | 53543.82                  |                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  |     |               |                                                                                                                        |                           |                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                      |     |               |                                                                                                                        |                           |                     |
| RELACIONADAS                                                                                                                                |     |               |                                                                                                                        |                           |                     |
| Locales                                                                                                                                     |     |               | 312                                                                                                                    | 0.00                      |                     |
| 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                                                                                                                    | 91186.75                  |                     |
| Del exterior                                                                                                                                |     |               | 316                                                                                                                    | 0.00                      |                     |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)  |     |               | 317                                                                                                                    | 911.87                    |                     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            |     |               |                                                                                                                        |                           |                     |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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                                                                                                                    | 5201.02                   |                     |
| 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                                                                                                                    | 17682.58                  |                     |
| Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)                                                                           |     |               | 337                                                                                                                    | 10150.63                  |                     |
| Otros                                                                                                                                       |     |               | 338                                                                                                                    | 676.34                    |                     |
| 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 | 238057.36 |
| 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 | 3041.48   |
| Otros Activos Corrientes                                                                            | 360 | 0.00      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                            | 361 | 418628.11 |
| 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 | 45014.29  |
| 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 | 1287.19   |
| Equipo de Computacin                                                                                | 374 | 13312.98  |
| Vehculos, Equipo de Transporte y Caminero Mvil                                                      | 375 | 82969.65  |
| 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 | 17250.95  |
| Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                              | 385 | 0.00      |
| (-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo                                   | 386 | 39378.92  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                 |     |           |
| Plusvala o goodwill (derecho de llave)                                                              | 387 | 0.00      |
| Marcas, patentes, licencias y otros similares                                                       | 388 | 3960.00   |
| 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 | 2695.97   |
| (-) 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     |
|                                                                                                           | (-) Depreciacin Acumulada de Propiedades de Inversin                                                                                                  | 398 | 0.00     |
|                                                                                                           | (-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversin                                                                                          | 399 | 0.00     |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                         |                                                                                                                                                       |     |          |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     |                                                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                                           | A costo                                                                                                                                               | 400 | 0.00     |
|                                                                                                           | (-) Depreciacin acumulada de activos biolgicos medidos a costo                                                                                        | 401 | 0.00     |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biolgicos medidos a costo                                                                                | 402 | 0.00     |
|                                                                                                           | A valor razonable menos los costos de venta                                                                                                           | 403 | 0.00     |
| ANIMALES VIVOS                                                                                            |                                                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                                           | A costo                                                                                                                                               | 404 | 0.00     |
|                                                                                                           | (-) Depreciacin acumulada de activos biolgicos medidos a costo                                                                                        | 405 | 0.00     |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biolgicos medidos a costo                                                                                | 406 | 0.00     |
|                                                                                                           | A valor razonable menos los costos de venta                                                                                                           | 407 | 0.00     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                     |                                                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                                           | Tangibles                                                                                                                                             | 408 | 0.00     |
|                                                                                                           | Intangibles                                                                                                                                           | 409 | 0.00     |
|                                                                                                           | (-) Depreciacin / amortizacin acumulada de activos para exploracin, evaluacin y explotacin                                                            | 410 | 0.00     |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploracin, evaluacin y explotacin                                                                  | 411 | 0.00     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                 |                                                                                                                                                       |     |          |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                           |                                                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                                           | Costo                                                                                                                                                 | 412 | 0.00     |
|                                                                                                           | Ajuste acumulado por aplicacin del mtodo de la participacin (valor patrimonial proporcional)                                                          | 413 | 0.00     |
| EN ASOCIADAS                                                                                              |                                                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                                           | Costo                                                                                                                                                 | 414 | 0.00     |
|                                                                                                           | Ajuste acumulado por aplicacin del mtodo de la participacin (valor patrimonial proporcional)                                                          | 415 | 0.00     |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                     |                                                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                                           | Costo                                                                                                                                                 | 416 | 0.00     |
|                                                                                                           | Ajuste acumulado por aplicacin del mtodo de la participacin (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 crditos 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 crditos 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 crditos 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 crditos 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 crditos 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 crditos incobrables)        | 436 | 0.00     |
|                                                                                                           | A valor razonable                                                                                                                                     | 437 | 0.00     |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                              |                                                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                                           | Relacionadas                                                                                                                                          | 438 | 0.00     |
|                                                                                                           | No Relacionadas                                                                                                                                       | 439 | 0.00     |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                           |                                                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                                           | Por diferencias temporarias                                                                                                                           | 440 | 10407.10 |
|                                                                                                           | Por prdidas tributarias sujetas a amortizacin en periodos siguientes                                                                                  | 441 | 0.00     |
| POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                        |                                                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                                           | Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)                                                                                                     | 442 | 0.00     |
|                                                                                                           | Crdito 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 | 97625.37 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                                           | Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)                                  | 460 | 0.00     |
|                                                                                                           | (-) Depreciacin 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 | \$16253.48 |
| 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 | 44597.55   |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 514 | 0.00       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                               |     |            |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE. 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 | 1442.96    |
| 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 | 18328.86   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                             |     |            |
| Participacin trabajadores por pagar del ejercicio                                                                                                                                                             | 533 | 4228.48    |
| Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                      | 534 | 2011.35    |
| Jubilacin Patronal                                                                                                                                                                                            | 535 | 943.76     |
| Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados                                                                                                                                                           | 536 | 2735.14    |
| 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 | 1423.42    |
| 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 | 31961.65   |

|                                                                                                                                                                                                         |  |     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------|
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | 550 | 107673.14 |
| 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 | 178194.39 |
| 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 | 103398.16 |
| Del exterior                                                                                                                                                                                            |  | 566 | 0.00      |
| Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                         |  | 567 | 0.00      |
| Porción 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      |
| Porción 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                                                                                                                                                    |  |     |           |
| Jubilación Patronal                                                                                                                                                                                     |  | 573 | 4218.20   |
| Desahucio                                                                                                                                                                                               |  | 574 | 3334.47   |
| Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados                                                                                                                                                  |  | 575 | 0.00      |
| Provisiones no Corrientes                                                                                                                                                                               |  |     |           |
| Por garantías                                                                                                                                                                                           |  | 576 | 0.00      |
| Por desmantelamiento                                                                                                                                                                                    |  | 577 | 0.00      |
| Por contratos onerosos                                                                                                                                                                                  |  | 578 | 0.00      |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                                                                                                                      |  | 579 | 0.00      |
| Por reembolsos a clientes                                                                                                                                                                               |  | 580 | 0.00      |
| Por litigios                                                                                                                                                                                            |  | 581 | 0.00      |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios                                                                                                                                        |  | 582 | 0.00      |
| Otras                                                                                                                                                                                                   |  | 583 | 0.00      |
| Pasivos por Ingresos Diferidos                                                                                                                                                                          |  |     |           |
| Anticipos de clientes                                                                                                                                                                                   |  | 584 | 2308.18   |
| 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 | 2843.83   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | 589 | 294300.23 |
| Total de Intereses Implícitos No Devengados (Futuros Gastos Financieros En El Estado De Resultados) Por Acuerdos Que Constituyen Efectivamente Una Transacción Financiera O Pago Diferido (Informativo) |  | 591 | 0.00      |
| Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)                                                                 |  | 592 | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  | 599 | 401973.37 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |     |           |
| Capital Suscrito y/o Asignado                                                                                                                                                                           |  | 601 | 1600.00   |
| (-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería                                                                                                                                                   |  | 602 | 0.00      |
| Aportes de Socios, Accionistas, Participes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalización                               |  | 603 | 0.00      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |     |           |
| Reserva legal                                                                                                                                                                                           |  | 604 | 8354.10   |
| 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 valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)                                                                                                        |  | 609 | 0.00      |
| Supervit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)                                                                                      |  | 610 | 0.00      |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                                                                                                                                                          |  | 611 | 96693.46  |
| (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                                                                                                                                                        |  | 612 | 0.00      |
| Excedente / pérdida 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            |            | 5632.55                  |
| 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            |            | 114280.11                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                     | 699            |            | 616253.48                |
| ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                                                 |                |            |                          |
| INGRESOS                                                                                                                                      |                |            |                          |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                            |                |            |                          |
| VENTAS LOCALES DE BIENES                                                                                                                      | Total Ingresos |            | Valor exento / no objeto |
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA                                                                                                    | 6001           | 1447863.38 | 6002 0.00                |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                                                                                | 6003           | 0.00       | 6004 0.00                |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                                             | Total Ingresos |            | Valor exento / no objeto |
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA                                                                                                    | 6005           | 0.00       | 6006 0.00                |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                                                                                | 6007           | 0.00       | 6008 0.00                |
| EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012)                                                                                                             | Total Ingresos |            | Valor exento / no objeto |
| De bienes                                                                                                                                     | 6009           | 0.00       | 6010 0.00                |
| De servicios                                                                                                                                  | 6011           | 0.00       | 6012 0.00                |
| Por prestacin de servicios de construccin                                                                                                     | 6013           | 0.00       | 6014 0.00                |
| Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)                                                                 | 6015           | 0.00       | 6016 0.00                |
| Obtenidos por arrendamientos operativos                                                                                                       | 6017           | 0.00       | 6018 0.00                |
| TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                      | 1005           | 1447863.38 |                          |
| OTROS INGRESOS                                                                                                                                |                |            |                          |
| POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                      | Total Ingresos |            | Valor exento / no objeto |
| Relacionadas                                                                                                                                  | 6019           | 0.00       | 6020 0.00                |
| No Relacionadas                                                                                                                               | 6021           | 0.00       | 6022 0.00                |
| POR DIVIDENDOS                                                                                                                                | Total Ingresos |            | Valor exento / no objeto |
| Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador                                                                                | 6023           | 0.00       | 6024 0.00                |
| Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador                                                                            | 6025           | 0.00       | 6026 0.00                |
| Ganancias netas por mediciones de activos biolgicos a valor razonable menos costos de venta                                                   | 6027           | 0.00       | 6028 0.00                |
| Ganancias netas por medicin de propiedades de inversin a valor razonable                                                                      | 6029           | 0.00       | 6030 0.00                |
| Ganancias netas por medicin de instrumentos financieros a valor razonable                                                                     | 6031           | 0.00       | 6032 0.00                |
| Ganancias netas por diferencias de cambios                                                                                                    | 6033           | 0.00       | 6034 0.00                |
| Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo                                                                                             | 6035           | 0.00       | 6036 0.00                |
| Utilidad en la enajenacin de derechos representativos de capital                                                                              | 6037           | 0.00       | 6038 0.00                |
| Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales                                                              | 6039           | 0.00       | 6040 0.00                |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                                      | Total Ingresos |            | Valor exento / no objeto |
| De activos financieros (reversin de provisiones para rditos incobrables)                                                                      | 6041           | 0.00       | 6042 0.00                |
| De inventarios                                                                                                                                | 6043           | 0.00       | 6044 0.00                |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta                                                                                             | 6045           | 0.00       | 6046 0.00                |
| De activos biolgicos                                                                                                                          | 6047           | 0.00       | 6048 0.00                |
| De propiedades, planta y equipo                                                                                                               | 6049           | 0.00       | 6050 0.00                |
| De activos intangibles                                                                                                                        | 6051           | 0.00       | 6052 0.00                |
| De propiedades de inversin                                                                                                                    | 6053           | 0.00       | 6054 0.00                |
| De activos de exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales                                                                        | 6055           | 0.00       | 6056 0.00                |
| De inversiones no corrientes                                                                                                                  | 6057           | 0.00       | 6058 0.00                |
| Otras                                                                                                                                         | 6059           | 0.00       | 6060 0.00                |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                                                | Total Ingresos |            | Valor exento / no objeto |
| Por garantas                                                                                                                                  | 6061           | 0.00       | 6062 0.00                |
| Por desmantelamientos                                                                                                                         | 6063           | 0.00       | 6064 0.00                |
| Por contratos onerosos                                                                                                                        | 6065           | 0.00       | 6066 0.00                |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                                                            | 6067           | 0.00       | 6068 0.00                |
| Por reembolsos a clientes                                                                                                                     | 6069           | 0.00       | 6070 0.00                |
| Por litgios                                                                                                                                   | 6071           | 0.00       | 6072 0.00                |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios                                                                               | 6073           | 0.00       | 6074 0.00                |
| Otras                                                                                                                                         | 6075           | 0.00       | 6076 0.00                |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                     | Total Ingresos |            | Valor exento / no objeto |
| Jubilacin patronal y desahucio                                                                                                                | 6077           | 0.00       | 6078 0.00                |
| Otros                                                                                                                                         | 6079           | 0.00       | 6080 0.00                |
| RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)                     | Total Ingresos |            | Valor exento / no objeto |
| De recursos pblicos                                                                                                                           | 6081           | 0.00       | 6082 0.00                |
| De otras locales                                                                                                                              | 6083           | 0.00       | 6084 0.00                |

|                                                                                                                                                                                                    |                |            |                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                    |                |            |                          |            |
|                                                                                                                                                                                                    |                |            |                          |            |
| Del exterior                                                                                                                                                                                       | 6085           | 0.00       | 6086                     | 0.00       |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                                                                                          | Total Ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
| Por lucro cesante                                                                                                                                                                                  | 6087           | 0.00       | 6088                     | 0.00       |
| Otros                                                                                                                                                                                              | 6089           | 0.00       | 6090                     | 0.00       |
| Provenientes del exterior                                                                                                                                                                          | 6091           | 0.00       | 6092                     | 0.00       |
| Otros                                                                                                                                                                                              | 6093           | 0.00       | 6094                     | 0.00       |
| INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                      |                |            |                          |            |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               |                |            |                          |            |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            |                |            |                          |            |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | Total Ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
| Local                                                                                                                                                                                              | 6095           | 0.00       | 6096                     | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                       | 6097           | 0.00       | 6098                     | 0.00       |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | Total Ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
| Local                                                                                                                                                                                              | 6099           | 0.00       | 6100                     | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                       | 6101           | 0.00       | 6102                     | 0.00       |
| COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                        |                |            |                          |            |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | Total Ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
| Local                                                                                                                                                                                              | 6103           | 0.00       | 6104                     | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                       | 6105           | 0.00       | 6106                     | 0.00       |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | Total Ingresos |            |                          |            |
| Local                                                                                                                                                                                              | 6107           | 0.00       | 6108                     | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                       | 6109           | 0.00       | 6110                     | 0.00       |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            |                |            |                          |            |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | Total Ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
| Local                                                                                                                                                                                              | 6111           | 0.00       | 6112                     | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                       | 6113           | 0.00       | 6114                     | 0.00       |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | Total Ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
| Local                                                                                                                                                                                              | 6115           | 0.12       | 6116                     | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                       | 6117           | 0.00       | 6118                     | 0.00       |
| INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                |            |                          |            |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | Total Ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
| Local                                                                                                                                                                                              | 6119           | 0.00       | 6120                     | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                       | 6121           | 0.00       | 6122                     | 0.00       |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | Total Ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
| Local                                                                                                                                                                                              | 6123           | 0.00       | 6124                     | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                       | 6125           | 0.00       | 6126                     | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                    | Total Ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
| Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido                                                                             | 6127           | 0.00       | 6128                     | 0.00       |
| Otros                                                                                                                                                                                              | 6129           | 0.00       | 6130                     | 0.00       |
| Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)                                                             | 6131           | 0.00       | 6132                     | 0.00       |
| Otros                                                                                                                                                                                              | 6133           | 1116.28    | 6134                     | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                    | Total Ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
| Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas                                                                                                                                          | 6135           | 0.00       | 6136                     | 0.00       |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                    | 1045           | 1116.40    |                          |            |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                |            | 8999                     | 1448979.78 |
| Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)                                                                                                                                         |                |            | 6140                     | 0.00       |
| Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo)                                              |                |            | 6141                     | 0.00       |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)                                                                                                |                |            | 6142                     | 0.00       |
| Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)                                                                                                         |                |            | 6143                     | 0.00       |
| Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la ley de economía popular y solidaria (Informativo)                                                                                        |                |            |                          |            |
| Utilidades (Informativo)                                                                                                                                                                           |                |            | 6144                     | 0.00       |
| Excedentes (Informativo)                                                                                                                                                                           |                |            | 6145                     | 0.00       |
| Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo)                                                                                                          |                |            |                          |            |
| Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)                                                                  |                |            | 6146                     | 0.00       |
| Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo) |                |            | 6147                     | 0.00       |
| Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo)                                                                            |                |            | 6148                     | 0.00       |
| Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)                                                            |                |            | 6149                     | 0.00       |
| Ingresos no objeto de impuesto a la renta                                                                                                                                                          |                |            | 6150                     | 0.00       |
| Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo)                                                                                                                                             |                |            | 6151                     | 0.00       |
| Ingresos brutos totales según contabilidad                                                                                                                                                         |                |            | 6152                     | 1448979.78 |
| COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                |            |                          |            |
| COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | Costo          | Gasto      | Valor no deducible       |            |
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                                                                                                                    | 7001           | 229288.54  | -                        | -          |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                                                                                                                 | 7004           | 1023867.58 | -                        | 7006 0.00  |
| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                                                                                                                         | 7007           | 0.00       | 7008 0.00                | 7009 0.00  |
| (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                                                                                                                  | 7010           | 238057.36  | -                        | -          |
| Inventario inicial de materia prima                                                                                                                                                                | 7013           | 0.00       | -                        | -          |
| Compras netas locales de materia prima                                                                                                                                                             | 7016           | 0.00       | -                        | 7018 0.00  |
| Importaciones de materia prima                                                                                                                                                                     | 7019           | 0.00       | -                        | 7021 0.00  |
| (-) Inventario final de materia prima                                                                                                                                                              | 7022           | 0.00       | -                        | -          |
| Inventario inicial de productos en proceso                                                                                                                                                         | 7025           | 0.00       | -                        | -          |
| (-) Inventario final de productos en proceso                                                                                                                                                       | 7028           | 0.00       | -                        | -          |
| Inventario inicial productos terminados                                                                                                                                                            | 7031           | 0.00       | -                        | -          |
| (-) Inventario final de productos terminados                                                                                                                                                       | 7034           | 0.00       | -                        | -          |

|                                                                                                         |  |       |         |       |           |                    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---------|-------|-----------|--------------------|---------|
|                                                                                                         |  |       |         |       |           |                    |         |
| ( + / - ) Ajustes                                                                                       |  | 7037  | 8768.82 | 7038  | 0.00      | 7039               | 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 iess                        |  | 7040  | 0.00    | 7041  | 115547.52 | 7042               | 0.00    |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS |  | 7043  | 0.00    | 7044  | 8539.44   | 7045               | 0.00    |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                                 |  | 7046  | 0.00    | 7047  | 25944.30  | 7048               | 0.00    |
| Honorarios profesionales y dietas                                                                       |  | 7049  | 0.00    | 7050  | 8257.54   | 7051               | 0.00    |
| Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales                                      |  | 7052  | 0.00    | 7053  | 0.00      | 7054               | 0.00    |
| Jubilacin patronal                                                                                      |  | 7055  | 0.00    | 7056  | 943.73    | 7057               | 0.00    |
| Desahucio                                                                                               |  | 7058  | 0.00    | 7059  | 1305.76   | 7060               | 0.00    |
| Otros                                                                                                   |  | 7061  | 0.00    | 7062  | 13882.50  | 7063               | 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      | 7066               | 0.00    |
| No acelerada                                                                                            |  | 7067  | 0.00    | 7068  | 17250.95  | 7069               | 4700.00 |
| Del costo historico de propiedades de inversin                                                          |  | 7070  | 0.00    | 7071  | 0.00      | 7072               | 0.00    |
| Del costo historico de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales            |  | 7073  | 0.00    | 7074  | 0.00      | 7075               | 0.00    |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |  | Costo |         | Gasto |           | Valor no deducible |         |
| Propiedades, planta y equipo                                                                            |  | 7076  | 0.00    | 7077  | 0.00      | 7078               | 0.00    |
| Propiedades de inversin                                                                                 |  | 7079  | 0.00    | 7080  | 0.00      | 7081               | 0.00    |
| Activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales                                   |  | 7082  | 0.00    | 7083  | 0.00      | 7084               | 0.00    |
| Otros                                                                                                   |  | 7085  | 0.00    | 7086  | 0.00      | 7087               | 0.00    |
| De Activos Biolgicos                                                                                    |  | 7088  | 0.00    | 7089  | 0.00      | 7090               | 0.00    |
| Otras depreciaciones                                                                                    |  | 7091  | 0.00    | 7092  | 0.00      | 7093               | 0.00    |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               |  | Costo |         | Gasto |           | Valor no deducible |         |
| Del costo historico de Activos Intangibles                                                              |  | 7094  | 0.00    | 7095  | 1267.20   | 7096               | 0.00    |
| Del costo historico de activos para la exploracin evaluacin y explotacin de recursos minerales          |  | 7097  | 0.00    | 7098  | 0.00      | 7099               | 0.00    |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |  | Costo |         | Gasto |           | Valor no deducible |         |
| Activos intangibles                                                                                     |  | 7100  | 0.00    | 7101  | 0.00      | 7102               | 0.00    |
| Activos para la exploracin. Evaluacin y explotacin de recursos minerales                                |  | 7103  | 0.00    | 7104  | 0.00      | 7105               | 0.00    |
| Otros                                                                                                   |  | 7106  | 0.00    | 7107  | 0.00      | 7108               | 0.00    |
| Otras amortizaciones                                                                                    |  | 7109  | 0.00    | 7110  | 0.00      | 7111               | 0.00    |
| PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                 |  | Costo |         | Gasto |           | Valor no deducible |         |
| De activos financieros (de provisiones para crditos incobrables)                                        |  | -     |         | 7113  | 911.87    | 7114               | 0.00    |
| De inventarios                                                                                          |  | 7115  | 0.00    | 7116  | 0.00      | 7117               | 0.00    |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta                                                       |  | -     |         | 7119  | 0.00      | 7120               | 0.00    |
| De activos biolgicos                                                                                    |  | -     |         | 7122  | 0.00      | 7123               | 0.00    |
| De propiedades, planta y equipo                                                                         |  | 7124  | 0.00    | 7125  | 39378.92  | 7126               | 0.00    |
| De activos intangibles                                                                                  |  | 7127  | 0.00    | 7128  | 0.00      | 7129               | 0.00    |
| De propiedades de inversin                                                                              |  | -     |         | 7131  | 0.00      | 7132               | 0.00    |
| De activos de exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales                                  |  | -     |         | 7134  | 0.00      | 7135               | 0.00    |
| De inversiones no corrientes                                                                            |  | -     |         | 7137  | 0.00      | 7138               | 0.00    |
| Otras                                                                                                   |  | 7139  | 0.00    | 7140  | 0.00      | 7141               | 0.00    |
| GASTOS DE PROVISIONES                                                                                   |  | Costo |         | Gasto |           | Valor no deducible |         |
| Por garantas                                                                                            |  | 7142  | 0.00    | 7143  | 0.00      | 7144               | 0.00    |
| Por desmantelamientos                                                                                   |  | 7145  | 0.00    | 7146  | 0.00      | 7147               | 0.00    |
| Por contratos onerosos                                                                                  |  | -     |         | 7149  | 0.00      | 7150               | 0.00    |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                      |  | -     |         | 7152  | 0.00      | 7153               | 0.00    |
| Por reembolsos a clientes                                                                               |  | -     |         | 7155  | 0.00      | 7156               | 0.00    |
| Por litigios                                                                                            |  | -     |         | 7158  | 0.00      | 7159               | 0.00    |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios                                         |  | 7160  | 0.00    | 7161  | 0.00      | 7162               | 0.00    |
| Otros                                                                                                   |  | 7163  | 0.00    | 7164  | 0.00      | 7165               | 0.00    |
| PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                        |  | Costo |         | Gasto |           | Valor no deducible |         |
| Relacionadas                                                                                            |  | 7166  | 0.00    | 7167  | 0.00      | 7168               | 0.00    |
| No relacionadas                                                                                         |  | 7169  | 0.00    | 7170  | 0.00      | 7171               | 0.00    |
| OTROS GASTOS                                                                                            |  | Costo |         | Gasto |           | Valor no deducible |         |
| Promocin y publicidad                                                                                   |  | -     |         | 7173  | 0.00      | 7174               | 0.00    |
| Transporte                                                                                              |  | -     |         | 7176  | 3100.46   | 7177               | 0.00    |
| Consumo de combustibles y lubricantes                                                                   |  | 7178  | 0.00    | 7179  | 4850.13   | 7180               | 0.00    |
| Gastos de viaje                                                                                         |  | -     |         | 7182  | 95.54     | 7183               | 0.00    |
| Gastos de gestin                                                                                        |  | -     |         | 7185  | 199.47    | 7186               | 0.00    |
| Arrendamientos operativos                                                                               |  | -     |         | 7188  | 2543.48   | 7189               | 0.00    |
| Suministros, herramientas, materiales y repuestos                                                       |  | 7190  | 0.00    | 7191  | 47743.84  | 7192               | 0.00    |
| Prdida en la enajenacin de derechos representativos de capital                                          |  | -     |         | 7194  | 0.00      | 7195               | 0.00    |
| Mantenimiento y reparaciones                                                                            |  | 7196  | 0.00    | 7197  | 12352.56  | 7198               | 0.00    |
| Mermas                                                                                                  |  | 7199  | 0.00    | 7200  | 0.00      | 7201               | 0.00    |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                                                |  | 7202  | 0.00    | 7203  | 3051.22   | 7204               | 0.00    |
| Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas                                   |  | 7205  | 0.00    | 7206  | 0.00      | 7207               | 0.00    |
| Impuestos, contribuciones y otros                                                                       |  | 7208  | 0.00    | 7209  | 13255.15  | 7210               | 2956.81 |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                       |  |       |         |       |           |                    |         |
| RELACIONADAS                                                                                            |  | Costo |         | Gasto |           | Valor no deducible |         |
| Local                                                                                                   |  | 7211  | 0.00    | 7212  | 0.00      | 7213               | 0.00    |
| Del exterior                                                                                            |  | 7214  | 0.00    | 7215  | 0.00      | 7216               | 0.00    |
| NO RELACIONADAS                                                                                         |  | Costo |         | Gasto |           | Valor no deducible |         |
| Local                                                                                                   |  | 7217  | 0.00    | 7218  | 0.00      | 7219               | 0.00    |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      |                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------|------------|
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      |                    |            |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      |                    |            |
|                                                                                                                                                | Del exterior                                                                                                                     | 7220  | 0.00 | 7221               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7222               | 0.00       |
| OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARA Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                  |       |      |                    |            |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                     | Costo |      | Gasto              |            |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local                                                                                                                            | 7223  | 0.00 | 7224               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7225               | 0.00       |
|                                                                                                                                                | Del exterior                                                                                                                     | 7226  | 0.00 | 7227               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7228               | 0.00       |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                  | Costo |      | Gasto              |            |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local                                                                                                                            | 7229  | 0.00 | 7230               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7231               | 0.00       |
|                                                                                                                                                | Del exterior                                                                                                                     | 7232  | 0.00 | 7233               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7234               | 0.00       |
|                                                                                                                                                | Instalacin, organizacin y similares                                                                                              | 7235  | 0.00 | 7236               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7237               | 0.00       |
|                                                                                                                                                | IVA que se carga al costo o gasto                                                                                                | 7238  | 0.00 | 7239               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7240               | 0.00       |
|                                                                                                                                                | Servicios pblicos                                                                                                                | 7241  | 0.00 | 7242               | 5557.92    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7243               | 0.00       |
|                                                                                                                                                | Prdidas por siniestros                                                                                                           | -     |      | 7245               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7246               | 0.00       |
|                                                                                                                                                | Otros                                                                                                                            | 7247  | 0.00 | 7248               | 55789.96   |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7249               | 68.81      |
| GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES                                                                                                    |                                                                                                                                  |       |      |                    |            |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                                                                  |       |      |                    |            |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                                                                  |       |      |                    |            |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                     |       |      | Gasto              |            |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local                                                                                                                            |       |      | 7251               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7252               | 0.00       |
|                                                                                                                                                | Del exterior                                                                                                                     |       |      | 7254               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7255               | 0.00       |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                  |       |      | Gasto              |            |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local                                                                                                                            |       |      | 7257               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7258               | 0.00       |
|                                                                                                                                                | Del exterior                                                                                                                     |       |      | 7260               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7261               | 0.00       |
| COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                    |                                                                                                                                  |       |      |                    |            |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                     |       |      | Gasto              |            |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local                                                                                                                            |       |      | 7263               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7264               | 0.00       |
|                                                                                                                                                | Del exterior                                                                                                                     |       |      | 7266               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7267               | 0.00       |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                  |       |      | Gasto              |            |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local                                                                                                                            |       |      | 7269               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7270               | 0.00       |
|                                                                                                                                                | Del exterior                                                                                                                     |       |      | 7272               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7273               | 0.00       |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                                                                  |       |      |                    |            |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                     |       |      | Gasto              |            |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local                                                                                                                            |       |      | 7275               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7276               | 0.00       |
|                                                                                                                                                | Del exterior                                                                                                                     |       |      | 7278               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7279               | 0.00       |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                  |       |      | Gasto              |            |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local                                                                                                                            |       |      | 7281               | 15152.84   |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7282               | 0.00       |
|                                                                                                                                                | Del exterior                                                                                                                     |       |      | 7284               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7285               | 0.00       |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                                                                  |       |      |                    |            |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                     |       |      | Gasto              |            |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local                                                                                                                            |       |      | 7287               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7288               | 0.00       |
|                                                                                                                                                | Del exterior                                                                                                                     |       |      | 7290               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7291               | 0.00       |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                  |       |      | Gasto              |            |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local                                                                                                                            |       |      | 7293               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7294               | 0.00       |
|                                                                                                                                                | Del exterior                                                                                                                     |       |      | 7296               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7297               | 0.00       |
|                                                                                                                                                | Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente                                              |       |      | 7299               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7300               | 0.00       |
|                                                                                                                                                | Intereses implcitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transaccin financiera o pago diferido              |       |      | 7302               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7303               | 0.00       |
|                                                                                                                                                | Otros                                                                                                                            |       |      | 7305               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7306               | 0.00       |
|                                                                                                                                                | Prdidas por medicin de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al mtdo de la participacin (valor patrimonial proporcional) |       |      | 7308               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7309               | 0.00       |
|                                                                                                                                                | Otros                                                                                                                            |       |      | 7311               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7312               | 0.00       |
|                                                                                                                                                | Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas                                                                         |       |      | 7314               | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 7315               | 0.00       |
| TOTAL COSTOS OPERACIONALES                                                                                                                     |                                                                                                                                  |       |      | 7991               | 1023867.58 |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |       |      | 7992               | 0.00       |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                  |       |      | 7999               | 1420789.88 |
| 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                | 28189.90   |
| 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                                                          |                                                                                                                                  |       |      | 094                | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 095                | 0.00       |
| Prdidas, costos y gastos por mediciones de activos biolgicos al valor razonable menos costos de venta                                          |                                                                                                                                  |       |      | 096                | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 097                | 0.00       |
| Base de clculo de participacin a trabajadores                                                                                                  |                                                                                                                                  |       |      | -                  | 0.00       |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 098                | 28189.90   |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                  |       |      |                    |            |
| (-) Participacin a trabajadores                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |      | 803                | 4228.48    |
| (-) Dividendos exentos y efectos por mtdo 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                | 7725.62    |
| (+) 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 / REVERSin DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |     | Generacin                   | Reversin                             |          |
| Por valor neto realizable de inventarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 814 | 0.00                        | 815                                  | 0.00     |
| Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 816 | 2249.49                     | 817                                  | 0.00     |
| Por costos estimados de desmantelamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 818 | 0.00                        | 819                                  | 0.00     |
| Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 820 | 39378.91                    | 821                                  | 0.00     |
| Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilacin patronal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 822 | 0.00                        | 823                                  | 0.00     |
| Por contratos de construccin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 824 | 0.00                        | 825                                  | 0.00     |
| Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 826 | 0.00                        | 827                                  | 0.00     |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |     | Generacin                   | Reversin                             |          |
| Ingresos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 828 | 0.00                        | 829                                  | 0.00     |
| Prdidas, costos y gastos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 830 | 0.00                        | 831                                  | 0.00     |
| Amortizacin prdidas tributarias de aos anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | .   |                             | 833                                  | 0.00     |
| Por otras diferencias temporarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 834 | 0.00                        | 835                                  | 0.00     |
| Utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |     | 836                         | 73315.44                             |          |
| Prdida sujeta a amortizacin en periodos 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                         | 1.00                                 |          |
| 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 ZEDESs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                             |                                      |          |
| Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |     | 841                         | 0.00                                 |          |
| 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                        | 843                                  | 73315.44 |
| Prdida sujeta a amortizacin en periodos siguientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 844 | 0.00                        | 845                                  | 0.00     |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reduccin de la tarifa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 846 | 0.00                        | 847                                  | 0.00     |
| Saldo utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 848 | 0.00                        | 849                                  | 73315.44 |
| Para el periodo 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                         | 2.00                                 |          |
| Para el periodo 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                         | 2.00                                 |          |
| Tiene derecho a la reduccin de tarifa por reinversin de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigacin cientifica responsable o desarrollo tecnologico acreditados por la SENESCYT?                                                                                                                                                                                                                               |  |     | 046                         | 2.00                                 |          |
| Porcentaje de reduccin porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigacin cientifica 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                         | 2.00                                 |          |
| 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                         | 2.00                                 |          |
| 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                         | 18328.86                             |          |
| 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                         | 2.00                                 |          |
| 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 periodo anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |     | 800                         | 0.00                                 |          |
| anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaracin periodo anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |     | 851                         | 2068.19                              |          |
| (=) 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                         | 2068.19                              |          |
| (=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |     | 854                         | 16260.67                             |          |
| (=) 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                         | 8082.44                              |          |
| (-) 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                         | 1.00                                 |          |
| (-) 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 agrcola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralizacin?                                                                                                                                           |  |     | 044                         | 2.00                                 |          |
| (-) 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 agrcola, 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                         | 8178.23                              |          |
| 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                         | 8178.23                              |          |
| Saldo a favor contribuyente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |     | 870                         | 0.00                                 |          |
| RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |     |                             |                                      |          |
| Ingresos Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 1005                        | 1447863.38                           |          |
| (-) Costos Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 7991                        | 1023867.58                           |          |

|                                                                                                                                                  |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| (=) Utilidad Bruta                                                                                                                               | 1025 | 42995.80  |
| (-) Gastos Operacionales                                                                                                                         | 1030 | 381769.46 |
| (=) Utilidad Operacional                                                                                                                         | 1040 | 42226.34  |
| (+) Ingresos No Operacionales                                                                                                                    | 1045 | 1116.40   |
| (-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales                                                                                           | 1055 | 15152.84  |
| (=) Utilidad antes de Participacin a trabajadores                                                                                                | 1065 | 29189.90  |
| (-) Participacin a trabajadores                                                                                                                  | 803  | 4228.48   |
| (=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)                                                                                           | 1075 | 23961.42  |
| (-) Impuesto a la Renta Causado                                                                                                                  | 850  | 18328.86  |
| (=) Utilidad despues de Impuesto a la Renta (1075 - 850)                                                                                         | 1099 | 5632.56   |
| ANTICIPO (PRXIMO AO)                                                                                                                             |      |           |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                                                                                                        |      |           |
| Anticipo calculado proximo ao (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)                                                                   | 871  | 1081.99   |
| (-) 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  | 7921.76   |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido                                                                                                 | 889  | 10407.10  |
| TOTALES                                                                                                                                          |      |           |
| Pago previo (Informativo)                                                                                                                        | 890  | 8178.23   |
| DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)                                                                                   |      |           |
| Inters                                                                                                                                           | 897  | 0.00      |
| Impuesto                                                                                                                                         | 898  | 8178.23   |
| 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  | 2.00      |
| 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  | 0.00      |
| Inters por mora                                                                                                                                  | 903  | 0.00      |
| Multa                                                                                                                                            | 904  | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                     | 999  | 0.00      |