

102 Año 2019

201 RUC 1792102421001

202

Razn o denominacin social

MERCAQUIMICOS S.A.

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

## CON PARTES RELACIONADAS LOCALES

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Operaciones de activo   | 003 | 0.00      |
| Operaciones de pasivo   | 004 | 0.00      |
| Operaciones de ingreso  | 005 | 100.00    |
| Operaciones de egreso   | 006 | 148356.48 |
| 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 | 148456.48 |
|--|-----|-----------|

Sujeto pasivo exento de aplicacin del rgimen de precios de transferencia?

|  |     |      |
|--|-----|------|
|  | 030 | 2.00 |
|--|-----|------|

## ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

## ACTIVO

## ACTIVOS CORRIENTES

|                                     |     |           |
|-------------------------------------|-----|-----------|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 311 | 241199.09 |
|-------------------------------------|-----|-----------|

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES

## RELACIONADAS

|  |     |        |
|--|-----|--------|
| Locales  | 312 | 107.60 |
| 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 | 1458351.56 |
| Del exterior   | 316 | 18615.68   |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables) | 317 | 68284.62   |

## 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 | 44706.06 |
| 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 | 0.00 |
| Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) | 337 | 0.00 |
| Otros   | 338 | 0.00 |

## INVENTARIOS

|                       |     |           |
|-----------------------|-----|-----------|
| Mercaderas en trnsito | 339 | 361057.27 |
|-----------------------|-----|-----------|

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| 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 | 1097404.57 |
| 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 realizab                  | 347 | 644.21     |

#### 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 | 10614.87 |
| Otros Activos Corrientes                         | 360 | 67531.98 |

#### TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

361 3230659.85

#### ACTIVOS NO CORRIENTES

##### PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

###### TERRENOS

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones | 362 | 169969.54 |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones     | 363 | 0.00      |

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

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones | 364 | 371630.46 |
| 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 | 125805.18 |
| 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 62763.52

###### Equipo de Computacin

374 79731.10

###### Vehculos, Equipo de Transporte y Caminero Mvil

375 0.00

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

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

##### (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Del costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones        | 384 | 110466.73 |
| Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones            | 385 | 0.00      |
| (-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo | 386 | 0.00      |

#### ACTIVOS INTANGIBLES

|  |     |          |
|--|-----|----------|
| Plusvala o goodwill (derecho de llave)                                       | 387 | 0.00     |
| Marcas, patentes, licencias y otros similares                                | 388 | 0.00     |
| Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo | 389 | 0.00     |
| Derechos en acuerdos de concesin   | 390 | 0.00     |
| Otros  | 391 | 41102.68 |
| (-) Amortizacin acumulada de activos intangibles                             | 392 | 18505.68 |
| (-) Deterioro acumulado de activos intangibles                               | 393 | 0.00     |

#### PROPIEDADES DE INVERSIIN

##### TERRENOS

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

##### EDIFICIOS

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

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| A valor razonable  | 397        | 0.00             |
| (-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión   | 398        | 0.00             |
| (-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión  | 399        | 0.00             |
| <b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>  |            |                  |
| <b>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO</b>   |            |                  |
| A costo  | 400        | 0.00             |
| (-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo   | 401        | 0.00             |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo  | 402        | 0.00             |
| A valor razonable menos los costos de venta  | 403        | 0.00             |
| <b>ANIMALES VIVOS</b>  |            |                  |
| A costo  | 404        | 0.00             |
| (-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo   | 405        | 0.00             |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo  | 406        | 0.00             |
| A valor razonable menos los costos de venta  | 407        | 0.00             |
| <b>ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</b>  |            |                  |
| Tangibles  | 408        | 0.00             |
| Intangibles  | 409        | 0.00             |
| (-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación  | 410        | 0.00             |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación  | 411        | 0.00             |
| <b>INVERSIONES NO CORRIENTES</b>   |            |                  |
| <b>EN SUBSIDIARIAS</b>   |            |                  |
| Costo  | 412        | 0.00             |
| Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)  | 413        | 0.00             |
| <b>EN ASOCIADAS</b>  |            |                  |
| Costo  | 414        | 0.00             |
| Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)  | 415        | 0.00             |
| <b>EN NEGOCIOS CONJUNTOS</b>   |            |                  |
| Costo  | 416        | 0.00             |
| Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)  | 417        | 0.00             |
| Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos                                   | 418        | 0.00             |
| (-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes   | 419        | 0.00             |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES</b>   |            |                  |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES</b>   |            |                  |
| <b>RELACIONADAS</b>  |            |                  |
| Locales  | 420        | 0.00             |
| Del exterior   | 421        | 0.00             |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)            | 422        | 0.00             |
| <b>NO RELACIONADAS</b>   |            |                  |
| Locales  | 423        | 0.00             |
| Del exterior   | 424        | 0.00             |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)            | 425        | 0.00             |
| <b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES</b>   |            |                  |
| <b>A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</b>                                       |            |                  |
| Locales  | 426        | 0.00             |
| Del exterior   | 427        | 0.00             |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)                        | 428        | 0.00             |
| <b>OTRAS RELACIONADAS</b>  |            |                  |
| Locales  | 429        | 0.00             |
| Del exterior   | 430        | 0.00             |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)                        | 431        | 0.00             |
| <b>OTRAS NO RELACIONADAS</b>   |            |                  |
| Locales  | 432        | 0.00             |
| Del exterior   | 433        | 0.00             |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)                  | 434        | 0.00             |
| <b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>   |            |                  |
| A costo amortizado   | 435        | 0.00             |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)        | 436        | 0.00             |
| A valor razonable  | 437        | 0.00             |
| <b>PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR</b>   |            |                  |
| Relacionadas   | 438        | 0.00             |
| No Relacionadas  | 439        | 0.00             |
| <b>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>   |            |                  |
| Por diferencias temporarias  | 440        | 3574.28          |
| Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes   | 441        | 0.00             |
| <b>POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS</b>   |            |                  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)   | 442        | 0.00             |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)   | 443        | 0.00             |
| Otros  | 444        | 0.00             |
| Otros Activos No Corrientes  | 445        | 0.00             |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>   | <b>449</b> | <b>725604.35</b> |
| <b>REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)</b>  |            |                  |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)                                   | 460        | 0.00             |
| (-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo) | 461        | 0.00             |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)  | 462        | 0.00             |

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| (-) 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 de los ajustes acumulados 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              |
| <b>TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO</b>   |            |                   |
| Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)  | 470        | 0.00              |
| Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (Informativo)   | 471        | 0.00              |
| Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de 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 periodo anterior al declarado (Informativo)  | 476        | 0.00              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>499</b> | <b>3856264.20</b> |
| <b>PASIVO</b>   |            |                   |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>   |            |                   |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES</b>  |            |                   |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES</b>  |            |                   |
| <b>RELACIONADAS</b>   |            |                   |
| Locales   | 511        | 0.00              |
| Del exterior  | 512        | 0.00              |
| <b>NO RELACIONADAS</b>  |            |                   |
| Locales   | 513        | 22837.60          |
| Del exterior  | 514        | 983860.39         |
| <b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES</b>  |            |                   |
| <b>A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</b>  |            |                   |
| Locales   | 515        | 0.00              |
| Del exterior  | 516        | 0.00              |
| <b>DIVIDENDOS POR PAGAR</b>   |            |                   |
| En efectivo   | 517        | 0.00              |
| En activos diferentes del efectivo  | 518        | 0.00              |
| <b>OTRAS RELACIONADAS</b>   |            |                   |
| Locales   | 519        | 0.00              |
| Del exterior  | 520        | 0.00              |
| <b>OTRAS NO RELACIONADAS</b>  |            |                   |
| Locales   | 521        | 25684.20          |
| Del exterior  | 522        | 0.00              |
| <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES</b>  |            |                   |
| <b>RELACIONADAS</b>   |            |                   |
| Locales   | 523        | 0.00              |
| Del exterior  | 524        | 0.00              |
| <b>NO RELACIONADAS</b>  |            |                   |
| Locales   | 525        | 54977.41          |
| Del exterior  | 526        | 0.00              |
| Crdito A Mutuo  | 527        | 0.00              |
| Porcin Corriente de Obligaciones Emitidas   | 528        | 0.00              |
| <b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>  |            |                   |
| 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        | 723.51            |
| <b>PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>  |            |                   |
| Participacin trabajadores por pagar del ejercicio   | 533        | 149826.10         |
| Obligaciones con el IESS  | 534        | 10435.15          |
| Jubilacin Patronal  | 535        | 0.00              |
| Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados   | 536        | 25457.69          |
| <b>PROVISIONES CORRIENTES</b>   |            |                   |
| 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        | 27609.80          |
| <b>PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS</b>   |            |                   |
| Anticipos de clientes   | 545        | 905.01            |
| Subvenciones del Gobierno   | 546        | 0.00              |
| Otras   | 547        | 0.00              |
| <b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>   |            |                   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  | 548        | 0.00              |
| Otras   | 549        | 0.00              |

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>   | <b>550</b> | <b>1302316.86</b> |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>  |            |                   |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES</b>   |            |                   |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES</b>   |            |                   |
| <b>RELACIONADAS</b>   |            |                   |
| Locales   | 553        | 0.00              |
| Del exterior  | 554        | 0.00              |
| <b>NO RELACIONADAS</b>  |            |                   |
| Locales   | 555        | 0.00              |
| Del exterior  | 556        | 0.00              |
| <b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES</b>   |            |                   |
| <b>A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</b>   |            |                   |
| Locales   | 557        | 0.00              |
| Del exterior  | 558        | 0.00              |
| <b>OTRAS RELACIONADAS</b>   |            |                   |
| Locales   | 559        | 0.00              |
| Del exterior  | 560        | 0.00              |
| <b>OTRAS NO RELACIONADAS</b>  |            |                   |
| Locales   | 561        | 0.00              |
| Del exterior  | 562        | 0.00              |
| <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES</b>   |            |                   |
| <b>RELACIONADAS</b>   |            |                   |
| Locales   | 563        | 0.00              |
| Del exterior  | 564        | 0.00              |
| <b>NO RELACIONADAS</b>  |            |                   |
| Locales   | 565        | 88988.19          |
| Del exterior  | 566        | 0.00              |
| Crédito a mutuo   | 567        | 0.00              |
| Porción no corriente de obligaciones emitidas   | 568        | 0.00              |
| <b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>  |            |                   |
| A costo amortizado  | 569        | 0.00              |
| A valor razonable   | 570        | 0.00              |
| Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar  | 571        | 0.00              |
| Pasivo por Impuesto a la Renta diferido   | 572        | 0.00              |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>   |            |                   |
| Jubilación Patronal   | 573        | 13197.47          |
| Desahucio   | 574        | 11267.24          |
| Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados  | 575        | 0.00              |
| <b>PROVISIONES NO CORRIENTES</b>  |            |                   |
| Por garantías   | 576        | 0.00              |
| Por desmantelamiento  | 577        | 0.00              |
| Por contratos onerosos  | 578        | 0.00              |
| Por reestructuraciones de negocios  | 579        | 0.00              |
| Por reembolsos a clientes   | 580        | 0.00              |
| Por litigios  | 581        | 0.00              |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios  | 582        | 0.00              |
| Otras   | 583        | 0.00              |
| <b>PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS</b>   |            |                   |
| Anticipos de clientes   | 584        | 0.00              |
| Subvenciones del gobierno   | 585        | 0.00              |
| Otras   | 586        | 0.00              |
| <b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>  |            |                   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  | 587        | 0.00              |
| Otras   | 588        | 0.00              |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>  | <b>589</b> | <b>113452.90</b>  |
| Total de Intereses Implicitos 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              |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>599</b> | <b>1415769.76</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>   |            |                   |
| Capital Suscrito y/o Asignado   | 601        | 63000.00          |
| (-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería   | 602        | 0.00              |
| Aportes de Socios, Accionistas, Partícipes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalización                               | 603        | 0.00              |
| <b>RESERVAS</b>   |            |                   |
| Reserva legal   | 604        | 31500.00          |
| Reserva facultativa   | 605        | 25555.92          |
| Otras   | 606        | 0.00              |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>  |            |                   |
| Reserva de capital  | 607        | 0.00              |
| Reserva por donaciones  | 608        | 0.00              |
| Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)  | 609        | 0.00              |
| Supervit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)  | 610        | 0.00              |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores  | 611        | 1780180.63        |
| (-) 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 | 640286.67 |
| 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        | 28.78             |
| 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        | 300000.00         |
| Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)                       | 627        | 300000.00         |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>   | <b>698</b> | <b>2540494.44</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>699</b> | <b>3956264.20</b> |

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

**INGRESOS**

**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

| VENTAS LOCALES DE BIENES  | Total Ingresos         | Valor exento / no objeto |
|---|------------------------|--------------------------|
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA                                    | 6001 6268295.66        | 6002 0.00                |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                | 6003 97446.75          | 6004 0.00                |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | Total Ingresos         | Valor exento / no objeto |
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA                                    | 6005 100.00            | 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 18615.68          | 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                |
| <b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                               | <b>1005 8384458.09</b> |                          |

**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 crditos 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 litigios  | 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 142.51    | 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              |
| <b>POR REEMBOLSOS DE SEGUROS</b>   | <b>Total Ingresos</b> |                 | <b>Valor exento / no objeto</b> |                   |
| Por lucro cesante  | 6087                  | 0.00            | 6088                            | 0.00              |
| Otros  | 6089                  | 2673.00         | 6090                            | 2673.00           |
| Provenientes del exterior  | 6091                  | 0.00            | 6092                            | 0.00              |
| Otros  | 6093                  | 0.00            | 6094                            | 0.00              |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES</b>   |                       |                 |                                 |                   |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>  |                       |                 |                                 |                   |
| <b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>   |                       |                 |                                 |                   |
| <b>RELACIONADAS</b>  | <b>Total Ingresos</b> |                 | <b>Valor exento / no objeto</b> |                   |
| Local  | 6095                  | 0.00            | 6096                            | 0.00              |
| Del exterior   | 6097                  | 0.00            | 6098                            | 0.00              |
| <b>NO RELACIONADAS</b>   | <b>Total Ingresos</b> |                 | <b>Valor exento / no objeto</b> |                   |
| Local  | 6099                  | 0.00            | 6100                            | 0.00              |
| Del exterior   | 6101                  | 0.00            | 6102                            | 0.00              |
| <b>COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)</b>   |                       |                 |                                 |                   |
| <b>RELACIONADAS</b>  | <b>Total Ingresos</b> |                 | <b>Valor exento / no objeto</b> |                   |
| Local  | 6103                  | 0.00            | 6104                            | 0.00              |
| Del exterior   | 6105                  | 0.00            | 6106                            | 0.00              |
| <b>NO RELACIONADAS</b>   | <b>Total Ingresos</b> |                 | <b>Valor exento / no objeto</b> |                   |
| Local  | 6107                  | 0.00            | 6108                            | 0.00              |
| Del exterior   | 6109                  | 0.00            | 6110                            | 0.00              |
| <b>INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>   |                       |                 |                                 |                   |
| <b>RELACIONADAS</b>  | <b>Total Ingresos</b> |                 | <b>Valor exento / no objeto</b> |                   |
| Local  | 6111                  | 0.00            | 6112                            | 0.00              |
| Del exterior   | 6113                  | 0.00            | 6114                            | 0.00              |
| <b>NO RELACIONADAS</b>   | <b>Total Ingresos</b> |                 | <b>Valor exento / no objeto</b> |                   |
| Local  | 6115                  | 798.40          | 6116                            | 0.00              |
| Del exterior   | 6117                  | 0.00            | 6118                            | 0.00              |
| <b>INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS</b>   |                       |                 |                                 |                   |
| <b>RELACIONADAS</b>  | <b>Total Ingresos</b> |                 | <b>Valor exento / no objeto</b> |                   |
| Local  | 6119                  | 0.00            | 6120                            | 0.00              |
| Del exterior   | 6121                  | 0.00            | 6122                            | 0.00              |
| <b>NO RELACIONADAS</b>   | <b>Total Ingresos</b> |                 | <b>Valor exento / no objeto</b> |                   |
| Local  | 6123                  | 3159.47         | 6124                            | 0.00              |
| Del exterior   | 6125                  | 0.00            | 6126                            | 0.00              |
|  | <b>Total Ingresos</b> |                 | <b>Valor exento / no objeto</b> |                   |
| Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido   | 6127                  | 0.00            | 6128                            | 0.00              |
| Otros  | 6129                  | 6530.99         | 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                  | 6596.25         | 6134                            | 0.00              |
|  | <b>Total Ingresos</b> |                 | <b>Valor exento / no objeto</b> |                   |
| Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas  | 6135                  | 0.00            | 6136                            | 0.00              |
| <b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   | <b>1045</b>           | <b>19900.62</b> |                                 |                   |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  |                       |                 | <b>8999</b>                     | <b>6404358.71</b> |
| Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)   |                       |                 | 6140                            | 0.00              |
| Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo)  |                       |                 | 6141                            | 0.00              |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)  |                       |                 | 6142                            | 0.00              |
| Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)   |                       |                 | 6143                            | 0.00              |
| Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la ley de economía popular y solidaria (Informativo)  |                       |                 |                                 |                   |
| Utilidades (Informativo)   |                       |                 | 6144                            | 0.00              |
| Excedentes (Informativo)   |                       |                 | 6145                            | 0.00              |
| Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo)  |                       |                 |                                 |                   |
| Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)  |                       |                 | 6146                            | 0.00              |
| Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo) |                       |                 | 6147                            | 0.00              |
| Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo)  |                       |                 | 6148                            | 0.00              |
| Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)  |                       |                 | 6149                            | 0.00              |
| Ingresos no objeto de impuesto a la renta  |                       |                 | 6150                            | 2673.00           |
| Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo)   |                       |                 | 6151                            | 0.00              |
| Ingresos brutos totales según contabilidad   |                       |                 | 6152                            | 6494746.58        |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>   |                       |                 |                                 |                   |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>   | <b>Costo</b>          | <b>Gasto</b>    | <b>Valor no deducible</b>       |                   |
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo  | 7001                  | 973683.00       |                                 |                   |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo   | 7004                  | 428.60          |                                 | 7006 0.00         |
| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo   | 7007                  | 4131600.13      | 7008 0.00                       | 7009 0.00         |
| (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo  | 7010                  | 1097404.57      |                                 |                   |
| 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         | 16180.66 | 7038         | 0.00      | 7039                      | 4172.83 |
| <b>GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS</b>   | <b>Costo</b> |          | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |         |
| Sueldos, salarios y dems remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS                        | 7040         | 0.00     | 7041         | 416559.09 | 7042                      | 0.00    |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 7043         | 0.00     | 7044         | 45264.44  | 7045                      | 250.00  |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)   | 7046         | 0.00     | 7047         | 80253.18  | 7048                      | 0.00    |
| Honorarios profesionales y dietas   | 7049         | 0.00     | 7050         | 2851.00   | 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         | 4174.20   | 7057                      | 4174.20 |
| Desahucio   | 7058         | 0.00     | 7059         | 4583.10   | 7060                      | 4583.10 |
| Otros   | 7061         | 0.00     | 7062         | 41003.74  | 7063                      | 1883.26 |
| <b>GASTOS POR DEPRECIACIONES</b>  |              |          |              |           |                           |         |
| <b>DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>  | <b>Costo</b> |          | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |         |
| Acelerada   | 7064         | 0.00     | 7065         | 0.00      | 7066                      | 0.00    |
| No acelerada  | 7067         | 0.00     | 7068         | 44396.00  | 7069                      | 3171.59 |
| 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    |
| <b>DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</b>   | <b>Costo</b> |          | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |         |
| Propiedades, planta y equipo  | 7076         | 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    |
| <b>GASTOS POR AMORTIZACIONES</b>  | <b>Costo</b> |          | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |         |
| Del costo historico de Activos Intangibles  | 7094         | 0.00     | 7095         | 4917.76   | 7096                      | 1751.95 |
| Del costo historico de activos para la exploracin evaluacin y explotacin de recursos minerales          | 7097         | 0.00     | 7098         | 0.00      | 7099                      | 0.00    |
| <b>DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</b>   | <b>Costo</b> |          | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |         |
| Activos intangibles   | 7100         | 0.00     | 7101         | 0.00      | 7102                      | 0.00    |
| Activos para la 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    |
| <b>PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR</b>  | <b>Costo</b> |          | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |         |
| De activos financieros (de provisiones para crditos incobrables)  | .            |          | 7113         | 0.00      | 7114                      | 0.00    |
| De inventarios  | 7115         | 0.00     | 7116         | 0.00      | 7117                      | 0.00    |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta   | .            |          | 7119         | 0.00      | 7120                      | 0.00    |
| De activos biolgicos  | .            |          | 7122         | 0.00      | 7123                      | 0.00    |
| De propiedades, planta y equipo   | 7124         | 0.00     | 7125         | 0.00      | 7126                      | 0.00    |
| De activos intangibles  | 7127         | 0.00     | 7128         | 0.00      | 7129                      | 0.00    |
| De propiedades de 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    |
| <b>GASTOS DE PROVISIONES</b>  | <b>Costo</b> |          | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |         |
| 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         | 27609.80  | 7165                      | 0.00    |
| <b>PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>   | <b>Costo</b> |          | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |         |
| Relacionadas  | 7166         | 0.00     | 7167         | 0.00      | 7168                      | 0.00    |
| No relacionadas   | 7169         | 0.00     | 7170         | 0.00      | 7171                      | 0.00    |
| <b>OTROS GASTOS</b>   | <b>Costo</b> |          | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |         |
| Promocin y publicidad   | .            |          | 7173         | 7253.96   | 7174                      | 0.00    |
| Transporte  | .            |          | 7176         | 86437.86  | 7177                      | 0.00    |
| Consumo de combustibles y lubricantes   | 7178         | 0.00     | 7179         | 1178.58   | 7180                      | 0.00    |
| Gastos de viaje   | .            |          | 7182         | 37782.85  | 7183                      | 762.21  |
| Gastos de gestin  | .            |          | 7185         | 27755.12  | 7186                      | 2344.11 |
| Arrendamientos operativos   | .            |          | 7188         | 13980.00  | 7189                      | 0.00    |
| Suministros, herramientas, materiales y repuestos   | 7190         | 0.00     | 7191         | 15436.58  | 7192                      | 335.83  |
| Prdida en la enajenacin de derechos representativos de capital  | .            |          | 7194         | 0.00      | 7195                      | 0.00    |
| Mantenimiento y reparaciones  | 7196         | 0.00     | 7197         | 35790.03  | 7198                      | 140.60  |
| Mermas  | 7199         | 0.00     | 7200         | 0.00      | 7201                      | 0.00    |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  | 7202         | 0.00     | 7203         | 38120.02  | 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         | 28905.47  | 7210                      | 6452.32 |
| <b>COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)</b>                |              |          |              |           |                           |         |
| <b>RELACIONADAS</b>   | <b>Costo</b> |          | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |         |
| Local   | 7211         | 0.00     | 7212         | 0.00      | 7213                      | 0.00    |
| Del exterior  | 7214         | 0.00     | 7215         | 0.00      | 7216                      | 0.00    |
| <b>NO RELACIONADAS</b>  | <b>Costo</b> |          | <b>Gasto</b> |           | <b>Valor no deducible</b> |         |
| Local   | 7217         | 0.00     | 7218         | 0.00      | 7219                      | 0.00    |

|  |                        |              |          |                  |           |                           |                   |
|--|------------------------|--------------|----------|------------------|-----------|---------------------------|-------------------|
|  |                        |              |          |                  |           |                           |                   |
|  | Del exterior           | 7220         | 0.00     | 7221             | 0.00      | 7222                      | 0.00              |
| <b>OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARA Y SIMILARES</b>  |                        |              |          |                  |           |                           |                   |
|  | <b>RELACIONADAS</b>    | <b>Costo</b> |          | <b>Gasto</b>     |           | <b>Valor no deducible</b> |                   |
|  | Local                  | 7223         | 0.00     | 7224             | 133029.94 | 7225                      | 0.00              |
|  | Del exterior           | 7226         | 0.00     | 7227             | 0.00      | 7228                      | 0.00              |
|  | <b>NO RELACIONADAS</b> | <b>Costo</b> |          | <b>Gasto</b>     |           | <b>Valor no deducible</b> |                   |
|  | Local                  | 7229         | 0.00     | 7230             | 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             | 8616.42   | 7240                      | 0.00              |
| Servicios pblicos  |                        | 7241         | 0.00     | 7242             | 7694.04   | 7243                      | 0.00              |
| Prdidas por siniestros   |                        | .            |          | 7245             | 0.00      | 7246                      | 0.00              |
| Otros  |                        | 7247         | 88363.81 | 7248             | 181433.39 | 7249                      | 8629.40           |
| <b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES</b>   |                        |              |          |                  |           |                           |                   |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |                        |              |          |                  |           |                           |                   |
| <b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>   |                        |              |          |                  |           |                           |                   |
|  | <b>RELACIONADAS</b>    |              |          | <b>Gasto</b>     |           | <b>Valor no deducible</b> |                   |
|  | Local                  |              |          | 7251             | 0.00      | 7252                      | 0.00              |
|  | Del exterior           |              |          | 7254             | 0.00      | 7255                      | 0.00              |
|  | <b>NO RELACIONADAS</b> |              |          | <b>Gasto</b>     |           | <b>Valor no deducible</b> |                   |
|  | Local                  |              |          | 7257             | 0.00      | 7258                      | 0.00              |
|  | Del exterior           |              |          | 7260             | 0.00      | 7261                      | 0.00              |
| <b>COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)</b>   |                        |              |          |                  |           |                           |                   |
|  | <b>RELACIONADAS</b>    |              |          | <b>Gasto</b>     |           | <b>Valor no deducible</b> |                   |
|  | Local                  |              |          | 7263             | 0.00      | 7264                      | 0.00              |
|  | Del exterior           |              |          | 7266             | 0.00      | 7267                      | 0.00              |
|  | <b>NO RELACIONADAS</b> |              |          | <b>Gasto</b>     |           | <b>Valor no deducible</b> |                   |
|  | Local                  |              |          | 7269             | 14407.57  | 7270                      | 104.03            |
|  | Del exterior           |              |          | 7272             | 0.00      | 7273                      | 0.00              |
| <b>INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>   |                        |              |          |                  |           |                           |                   |
|  | <b>RELACIONADAS</b>    |              |          | <b>Gasto</b>     |           | <b>Valor no deducible</b> |                   |
|  | Local                  |              |          | 7275             | 0.00      | 7276                      | 0.00              |
|  | Del exterior           |              |          | 7278             | 0.00      | 7279                      | 0.00              |
|  | <b>NO RELACIONADAS</b> |              |          | <b>Gasto</b>     |           | <b>Valor no deducible</b> |                   |
|  | Local                  |              |          | 7281             | 15593.57  | 7282                      | 0.00              |
|  | Del exterior           |              |          | 7284             | 0.00      | 7285                      | 0.00              |
| <b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>  |                        |              |          |                  |           |                           |                   |
|  | <b>RELACIONADAS</b>    |              |          | <b>Gasto</b>     |           | <b>Valor no deducible</b> |                   |
|  | Local                  |              |          | 7287             | 0.00      | 7288                      | 0.00              |
|  | Del exterior           |              |          | 7290             | 0.00      | 7291                      | 0.00              |
|  | <b>NO RELACIONADAS</b> |              |          | <b>Gasto</b>     |           | <b>Valor no deducible</b> |                   |
|  | Local                  |              |          | 7293             | 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 mtodo 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              |
| <b>TOTAL COSTOS OPERACIONALES</b>  |                        |              |          |                  |           | <b>7991</b>               | <b>4080490.31</b> |
| <b>TOTAL GASTOS</b>  |                        |              |          |                  |           | <b>7992</b>               | <b>1325027.71</b> |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   |                        |              |          |                  |           | <b>7999</b>               | <b>5405518.02</b> |
| Baja de inventario (Informativo)   |                        |              |          |                  |           | 7901                      | 12007.83          |
| 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 cculo actuarial para el contribuyente (Informativo)   |                        |              |          |                  |           | 7904                      | 1790834948001.00  |
| 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              |
| <b>CONCILIACIN TRIBUTARIA</b>  |                        |              |          |                  |           |                           |                   |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>  |                        |              |          |                  |           | <b>801</b>                | <b>998840.69</b>  |
| <b>PRDIDA DEL EJERCICIO</b>  |                        |              |          |                  |           | <b>802</b>                | <b>0.00</b>       |
| <b>CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES</b>  |                        |              |          | <b>Generacin</b> |           | <b>Reversin</b>           |                   |
| 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  |                        |              |          | .                |           | 098                       | 998840.69         |
| <b>DIFERENCIAS PERMANENTES</b>   |                        |              |          |                  |           |                           |                   |
| (-) Participacin a trabajadores  |                        |              |          |                  |           | 803                       | 149826.10         |
| (-) Dividendos exentos y efectos por mtodo de participacin (valor patrimonial proporcional) campos (6024+6026+6132)                            |                        |              |          |                  |           | 804                       | 0.00              |
| (-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta   |                        |              |          |                  |           | 805                       | 2673.00           |
| (+) Gastos no deducibles locales   |                        |              |          |                  |           | 806                       | 38755.43          |
| (+) 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                       | 2244.66           |

|  |     |          |
|--|-----|----------|
| (+) Participacin trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta -Frmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) | 809 | 64.25    |
| (-) Deducciones adicionales  | 810 | 43736.94 |
| (+) 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     |

| GENERACION / REVERSI 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 0.00         | 817 0.00        |
| Por costos estimados de desmantelamiento  | 818 0.00         | 819 0.00        |
| Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo  | 820 0.00         | 821 0.00        |
| Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y 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        |
| <b>POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA</b>                    | <b>Generacin</b> | <b>Reversin</b> |
| 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        |

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| <b>Utilidad gravable</b>                                  | <b>836</b> | <b>843668.99</b> |
| <b>Prdida sujeta a amortizacin en periodos siguientes</b> | <b>837</b> | <b>0.00</b>      |

| 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 ZEDES         |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?                   | 841                                | 2.00  |
| <b>INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES</b>  | <b>Aplicable a territorio ZEDE</b> | <b>Aplicable a territorio fuera de ZEDE</b> |
| Utilidad gravable   | 842 0.00                           | 843 843668.99                               |
| 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 843668.99                               |

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| 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 | 0.00      |
| 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 | 0.00      |
| Tiene derecho a la reduccin de tarifa por reinversin de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigacin cientfica responsable o desarrollo tecnolgico acreditados por la SENESCYT?   | 046 | 0.00      |
| Porcentaje de reduccin porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigacin cientfica responsable o desarrollo tecnolgico acreditados por la SENESCYT   | 047 | 0.00      |
| Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?  | 037 | 0.00      |
| Porcentaje de 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 | 0.00      |
| 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 | 210917.25 |
| 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 | 0.00      |
| 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 | 0.00      |
| (+) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para nicamente para el ejercicio 2017)  | 852 | 0.00      |
| (+) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para nicamente para el ejercicio 2017) (851-852)  | 853 | 0.00      |
| (+) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido  | 854 | 210917.25 |
| (+) 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 | 62664.98  |
| (-) 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      |

| (b) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |            |                |
|---|------------|----------------|
| Generado en el ejercicio fiscal declarado   | 862        | 142330.35      |
| 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        | 0.00           |
| (-) 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        | 0.00           |
| (-) 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           |
| <b>Subtotal impuesto a pagar</b>  | <b>865</b> | <b>5921.92</b> |
| <b>Subtotal saldo a favor</b>   | <b>866</b> | <b>0.00</b>    |
| (+) 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           |
| <b>Impuesto a la renta a pagar</b>  | <b>869</b> | <b>5921.92</b> |
| <b>Saldo a favor contribuyente</b>  | <b>870</b> | <b>0.00</b>    |

| RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO) |      |            |
|----------------------------------|------|------------|
| Ingresos Operacionales           | 1005 | 6384458.09 |
| (-) Costos Operacionales         | 7991 | 4080490.31 |

|  |             |                  |
|--|-------------|------------------|
| (=) Utilidad Bruta   | 1025        | 2303967.78       |
| (-) Gastos Operacionales   | 1030        | 1295026.57       |
| (=) Utilidad Operacional   | 1040        | 1008941.21       |
| (+) Ingresos No Operacionales  | 1045        | 19900.62         |
| (-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales   | 1055        | 30001.14         |
| (=) Utilidad antes de Participación a trabajadores   | 1065        | 998840.69        |
| (-) Participación a trabajadores   | 803         | 149826.10        |
| (=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)   | 1075        | 849014.59        |
| (-) Impuesto a la Renta Causado  | 850         | 210917.25        |
| <b>(=) Utilidad despues de Impuesto a la Renta (1075 - 850)</b>  | <b>1099</b> | <b>638097.34</b> |
| <b>ANTICIPO (PRXIMO AO)</b>  |             |                  |
| <b>ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO</b>   |             |                  |
| Anticipo calculado proximo ao (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)   | 871         | 42793.65         |
| (-) Exoneraciones y rebajas al anticipo  | 872         | 0.00             |
| (+) Otros conceptos  | 873         | 0.00             |
| Anticipo determinado proximo ao  | 879         | 0.00             |
| <b>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</b>   |             |                  |
| <b>GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES</b>  |             |                  |
| Propiedades, planta y equipo   | 880         | 0.00             |
| Activos intangibles  | 881         | 0.00             |
| Otros  | 882         | 0.00             |
| Ganancias y 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             |
| <b>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</b>   |             |                  |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente  | 888         | 210917.25        |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido   | 889         | 2189.33          |
| <b>TOTALES</b>   |             |                  |
| Pago previo (Informativo)  | 890         | 5921.92          |
| <b>DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)</b>   |             |                  |
| Inters   | 897         | 0.00             |
| Impuesto   | 898         | 5921.92          |
| 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         | 0.00             |
| <b>PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019</b>  |             |                  |
| Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)  | 053         | 0.00             |
| Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)  | 054         | 0.00             |
| Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)  | 055         | 0.00             |
| Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)  | 056         | 0.00             |
| Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)  | 057         | 0.00             |
| Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)  | 058         | 0.00             |
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACION AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)</b>  |             |                  |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>  | <b>902</b>  | <b>0.00</b>      |
| Inters por mora  | 903         | 0.00             |
| Multa  | 904         | 0.00             |
| <b>TOTAL PAGADO</b>  | <b>999</b>  | <b>0.00</b>      |