

|                |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                     |  |
|----------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| FORMULARIO 101 |     |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |                                     |  |
| 102            | Año | 2019          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. de formulario que sustituye | No. 871982971512                    |  |
| 201            | RUC | 1792225825001 | 202                                                                                                                       | Razón o denominación social |                                 | RESTAURANT ORIENTGOURMET 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 regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares | 007 | 0.00 |

CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

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

CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

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

|  |     |    |
|--|-----|----|
|  | 030 | NA |
|--|-----|----|

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

|                                     |     |          |
|-------------------------------------|-----|----------|
| Electivo y equivalentes al efectivo | 311 | 15839.95 |
|-------------------------------------|-----|----------|

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES

RELACIONADAS

|                                                                                                                                             |     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Locales                                                                                                                                     | 312 | 12953.02 |
| Del exterior                                                                                                                                | 313 | 0.00     |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 314 | 0.00     |

NO RELACIONADAS

|                                                                                                                                             |     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Locales                                                                                                                                     | 315 | 12386.50 |
| Del exterior                                                                                                                                | 316 | 0.00     |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 317 | 296.01   |

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 | 5864.68 |
| Del exterior                                                                                                                          | 323 | 0.00    |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 324 | 0.00    |

OTRAS NO RELACIONADAS

|                                                                                                                                       |     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Locales                                                                                                                               | 325 | 11847.08 |
| Del exterior                                                                                                                          | 326 | 0.00     |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 327 | 0.00     |

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 créditos incobrables) | 329 | 0.00 |
| A valor razonable                                                                                                                            | 330 | 0.00 |

PORCIÓN 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 CONSTRUCCIÓN

|                 |     |      |
|-----------------|-----|------|
| Relacionadas    | 333 | 0.00 |
| No relacionadas | 334 | 0.00 |

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

|                                                                    |     |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)                 | 335 | 0.00     |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)                 | 336 | 1672.90  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) | 337 | 18859.58 |
| Otros                                                              | 338 | 38.23    |

INVENTARIOS

|                         |     |          |
|-------------------------|-----|----------|
| Mercaderías en tránsito | 339 | 10080.54 |
|-------------------------|-----|----------|

|                                                                                                      |     |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Inventario de materia prima (no para la construcción)                                                | 340 | 0.00      |
| Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)        | 341 | 0.00      |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | 342 | 12773.91  |
| Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)            | 343 | 0.00      |
| Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción                           | 344 | 0.00      |
| Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta                                          | 345 | 0.00      |
| Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta                                               | 346 | 0.00      |
| (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable                 | 347 | 0.00      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       |     |           |
| Costo                                                                                                | 348 | 0.00      |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta                  | 349 | 0.00      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |     |           |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |     |           |
| A costo                                                                                              | 350 | 0.00      |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo                              | 351 | 0.00      |
| A valor razonable menos los costos de venta                                                          | 352 | 0.00      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       |     |           |
| A costo                                                                                              | 353 | 0.00      |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo                              | 354 | 0.00      |
| A valor razonable menos los costos de venta                                                          | 355 | 0.00      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           |     |           |
| Propaganda y publicidad prepagada                                                                    | 356 | 0.00      |
| Arrendamientos operativos pagados por anticipado                                                     | 357 | 0.00      |
| Primas de seguro pagadas por anticipado                                                              | 358 | 0.00      |
| Otros                                                                                                | 359 | 0.00      |
| Otros Activos Corrientes                                                                             | 360 | 0.00      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361 | 102020.38 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |     |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         |     |           |
| TERRENOS                                                                                             |     |           |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                                               | 362 | 0.00      |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                   | 363 | 0.00      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       |     |           |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                                               | 364 | 0.00      |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                   | 365 | 0.00      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                               |     |           |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                                               | 366 | 0.00      |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                   | 367 | 0.00      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                     |     |           |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                                               | 368 | 170626.31 |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                   | 369 | 0.00      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                    |     |           |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                                               | 370 | 0.00      |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                   | 371 | 0.00      |
| Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito                                                  | 372 | 0.00      |
| Muebles y enseres                                                                                    | 373 | 148714.74 |
| Equipo de Computación                                                                                | 374 | 11729.37  |
| Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil                                                     | 375 | 0.00      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                               |     |           |
| Terrenos                                                                                             | 376 | 0.00      |
| Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)                                                       | 377 | 0.00      |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                                                               | 378 | 0.00      |
| Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones                                                     | 379 | 0.00      |
| Equipo de computación                                                                                | 380 | 0.00      |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil                                                     | 381 | 0.00      |
| Otros                                                                                                | 382 | 0.00      |
| Otras Propiedades, Planta y Equipo                                                                   | 383 | 0.00      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |     |           |
| Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                                           | 384 | 208254.88 |
| Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                               | 385 | 0.00      |
| (-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo                                    | 386 | 0.00      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                  |     |           |
| Plusvalía o goodwill (derecho de llave)                                                              | 387 | 0.00      |
| Marcas, patentes, licencias y otros similares                                                        | 388 | 0.00      |
| Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo                         | 389 | 0.00      |
| Derechos en acuerdos de concesión                                                                    | 390 | 0.00      |
| Otros                                                                                                | 391 | 0.00      |
| (-) Amortización acumulada de activos intangibles                                                    | 392 | 0.00      |
| (-) Deterioro acumulado de activos intangibles                                                       | 393 | 0.00      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                             |     |           |
| TERRENOS                                                                                             |     |           |
| A costo                                                                                              | 394 | 0.00      |
| A valor razonable                                                                                    | 395 | 0.00      |
| EDIFICIOS                                                                                            |     |           |
| A costo                                                                                              | 396 | 0.00      |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                        |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
|                                                                                                           |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | A valor razonable                                                                                                                                      | 397 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión                                                                                                 | 398 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión                                                                                          | 399 | 0.00      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                        |                                                                                                                                                        |     |           |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | A costo                                                                                                                                                | 400 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo                                                                                       | 401 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo                                                                                | 402 | 0.00      |
|                                                                                                           | A valor razonable menos los costos de venta                                                                                                            | 403 | 0.00      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                            |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | A costo                                                                                                                                                | 404 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo                                                                                       | 405 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo                                                                                | 406 | 0.00      |
|                                                                                                           | A valor razonable menos los costos de venta                                                                                                            | 407 | 0.00      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                  |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | Tangibles                                                                                                                                              | 408 | 0.00      |
|                                                                                                           | Intangibles                                                                                                                                            | 409 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación                                                        | 410 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación                                                                | 411 | 0.00      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                 |                                                                                                                                                        |     |           |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                           |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | Costo                                                                                                                                                  | 412 | 0.00      |
|                                                                                                           | Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)                                                        | 413 | 0.00      |
| EN ASOCIADAS                                                                                              |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | Costo                                                                                                                                                  | 414 | 0.00      |
|                                                                                                           | Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)                                                        | 415 | 0.00      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                     |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | Costo                                                                                                                                                  | 416 | 0.00      |
|                                                                                                           | Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)                                                        | 417 | 0.00      |
|                                                                                                           | Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos                                   | 418 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes                                                                                         | 419 | 0.00      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                                        |     |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                                        |     |           |
| RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | Locales                                                                                                                                                | 420 | 0.00      |
|                                                                                                           | Del exterior                                                                                                                                           | 421 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)            | 422 | 0.00      |
| NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | Locales                                                                                                                                                | 423 | 0.00      |
|                                                                                                           | Del exterior                                                                                                                                           | 424 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)            | 425 | 0.00      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                                        |     |           |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | Locales                                                                                                                                                | 426 | 0.00      |
|                                                                                                           | Del exterior                                                                                                                                           | 427 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)                        | 428 | 0.00      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | Locales                                                                                                                                                | 429 | 0.00      |
|                                                                                                           | Del exterior                                                                                                                                           | 430 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)                        | 431 | 0.00      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | Locales                                                                                                                                                | 432 | 0.00      |
|                                                                                                           | Del exterior                                                                                                                                           | 433 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)                  | 434 | 0.00      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | A costo amortizado                                                                                                                                     | 435 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)        | 436 | 0.00      |
|                                                                                                           | A valor razonable                                                                                                                                      | 437 | 0.00      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                             |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | Relacionadas                                                                                                                                           | 438 | 0.00      |
|                                                                                                           | No Relacionadas                                                                                                                                        | 439 | 0.00      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                           |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | Por diferencias temporarias                                                                                                                            | 440 | 0.00      |
|                                                                                                           | Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes                                                                                 | 441 | 0.00      |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                       |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)                                                                                                     | 442 | 0.00      |
|                                                                                                           | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)                                                                                     | 443 | 0.00      |
|                                                                                                           | Otros                                                                                                                                                  | 444 | 0.00      |
|                                                                                                           | Otros Activos No Corrientes                                                                                                                            | 445 | 0.00      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                                        | 449 | 122815.54 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)                                   | 460 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo) | 461 | 0.00      |
|                                                                                                           | Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)                                                              | 462 | 0.00      |

|                                                                                                                                                                                                                 |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                 |     |           |
| (-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)                                                                                     | 463 | 0.00      |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo)                                                                                                                  | 464 | 0.00      |
| (-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo)                                                                                | 465 | 0.00      |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo)                                                                  | 466 | 0.00      |
| (-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo)                       | 467 | 0.00      |
| Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)                                              | 468 | 0.00      |
| (-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo) | 469 | 0.00      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO 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 interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)                                       | 472 | 0.00      |
| Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (Informativo)                                                              | 473 | 0.00      |
| Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (Informativo)      | 474 | 0.00      |
| Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)                                                       | 475 | 0.00      |
| Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el período anterior al declarado (Informativo)                                                                                      | 476 | 0.00      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                | 499 | 224835.92 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |     |           |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |     |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |     |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |     |           |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                         | 511 | 9062.07   |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                    | 512 | 0.00      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                         | 513 | 82200.72  |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                    | 514 | 0.00      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |     |           |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                         | 515 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                    | 516 | 0.00      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |     |           |
| En efectivo                                                                                                                                                                                                     | 517 | 0.00      |
| En activos diferentes del efectivo                                                                                                                                                                              | 518 | 0.00      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                         | 519 | 20347.38  |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                    | 520 | 0.00      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                         | 521 | 69092.41  |
| 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      |
| Crédito A Mutuo                                                                                                                                                                                                 | 527 | 0.00      |
| Porción Corriente de Obligaciones Emitidas                                                                                                                                                                      | 528 | 0.00      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |     |           |
| A costo amortizado                                                                                                                                                                                              | 529 | 0.00      |
| A valor razonable                                                                                                                                                                                               | 530 | 0.00      |
| Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar                                                                                                                                                       | 531 | 0.00      |
| Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio                                                                                                                                                                     | 532 | 2960.79   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |     |           |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio                                                                                                                                                              | 533 | 1508.81   |
| Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                        | 534 | 3870.88   |
| Jubilación Patronal                                                                                                                                                                                             | 535 | 0.00      |
| Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados                                                                                                                                                             | 536 | 10941.69  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |     |           |
| Por garantías                                                                                                                                                                                                   | 537 | 0.00      |
| Por desmantelamiento                                                                                                                                                                                            | 538 | 0.00      |
| Por contratos onerosos                                                                                                                                                                                          | 539 | 0.00      |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                                                                                                                              | 540 | 0.00      |
| Por reembolsos a clientes                                                                                                                                                                                       | 541 | 0.00      |
| Por litigios                                                                                                                                                                                                    | 542 | 0.00      |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios                                                                                                                                                | 543 | 0.00      |
| Otras                                                                                                                                                                                                           | 544 | 0.00      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |     |           |
| Anticipos de clientes                                                                                                                                                                                           | 545 | 0.00      |
| Subvenciones del Gobierno                                                                                                                                                                                       | 546 | 0.00      |
| Otros                                                                                                                                                                                                           | 547 | 0.00      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |     |           |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)                                                                                                                                                          | 548 | 0.00      |
| Otros                                                                                                                                                                                                           | 549 | 0.00      |

|                                                                                                                                                                                                         |     |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                         |     |          |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     | 550      | 199984.75 |
| 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, Partícipes, Beneficiarios u Otros Titulares de Derechos Representativos de Capital                                                                                               |     |          |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                 | 557 | 0.00     |           |
| Del exterior                                                                                                                                                                                            | 558 | 0.00     |           |
| Otras Relacionadas                                                                                                                                                                                      |     |          |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                 | 559 | 0.00     |           |
| Del exterior                                                                                                                                                                                            | 560 | 0.00     |           |
| Otras no Relacionadas                                                                                                                                                                                   |     |          |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                 | 561 | 0.00     |           |
| Del exterior                                                                                                                                                                                            | 562 | 0.00     |           |
| Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes                                                                                                                                              |     |          |           |
| Relacionadas                                                                                                                                                                                            |     |          |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                 | 563 | 0.00     |           |
| Del exterior                                                                                                                                                                                            | 564 | 0.00     |           |
| NO Relacionadas                                                                                                                                                                                         |     |          |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                 | 565 | 0.00     |           |
| Del exterior                                                                                                                                                                                            | 566 | 0.00     |           |
| 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 | 0.00     |           |
| Desahucio                                                                                                                                                                                               | 574 | 5121.38  |           |
| 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 | 0.00     |           |
| Subvenciones del gobierno                                                                                                                                                                               | 585 | 0.00     |           |
| Otros                                                                                                                                                                                                   | 586 | 0.00     |           |
| Otros Pasivos no Corrientes                                                                                                                                                                             |     |          |           |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)                                                                                                                                                  | 587 | 0.00     |           |
| Otros                                                                                                                                                                                                   | 588 | 0.00     |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     | 589      | 5121.38   |
| 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      | 205106.13 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |     |          |           |
| Capital Suscrito y/o Asignado                                                                                                                                                                           | 601 | 400.00   |           |
| (-) 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     |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |     |          |           |
| Reserva legal                                                                                                                                                                                           | 604 | 80.00    |           |
| Reserva facultativa                                                                                                                                                                                     | 605 | 0.00     |           |
| Otras                                                                                                                                                                                                   | 606 | 0.00     |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |     |          |           |
| Reserva de capital                                                                                                                                                                                      | 607 | 0.00     |           |
| Reserva por donaciones                                                                                                                                                                                  | 608 | 0.00     |           |
| Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)                                                                                                        | 609 | 0.00     |           |
| Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)                                                                                     | 610 | 0.00     |           |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                                                                                                                                                          | 611 | 15808.11 |           |
| (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                                                                                                                                                        | 612 | 0.00     |           |
| Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)                                                                                                                                                 | 613 | 0.00     |           |

|                                                                                                                                                |                |           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------|
|                                                                                                                                                |                |           |                          |
| Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF                                                                                 | 614            |           | 0.00                     |
| Utilidad del ejercicio                                                                                                                         | 615            |           | 5589.12                  |
| Pérdida del ejercicio                                                                                                                          | 616            |           | 0.00                     |
| Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios)                                                                                       | 617            |           | 0.00                     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                         |                |           |                          |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                |           |                          |
| Propiedades, Planta y Equipo                                                                                                                   | 618            |           | 0.00                     |
| Activos intangibles                                                                                                                            | 619            |           | 0.00                     |
| Otros                                                                                                                                          | 620            |           | 0.00                     |
| Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral | 621            |           | 0.00                     |
| Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero                                        | 622            |           | 0.00                     |
| Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas                                                                                                    | 623            |           | -2147.44                 |
| La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo                          | 624            |           | 0.00                     |
| Otros                                                                                                                                          | 625            |           | 0.00                     |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)          | 626            |           | 0.00                     |
| Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)                        | 627            |           | 0.00                     |
| TOTAL DEL PATRIMONIO                                                                                                                           | 698            |           | 19729.79                 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699            |           | 224835.92                |
| 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           | 613478.70 | 6002 0.00                |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                                                                                 | 6003           | 992.76    | 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 prestación de servicios de construcción                                                                                                    | 6013           | 0.00      | 6014 0.00                |
| Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)                                                                  | 6015           | 0.00      | 6016 0.00                |
| Obtenidos por arrendamientos operativos                                                                                                        | 6017           | 0.00      | 6018 0.00                |
| TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                       | 1005           | 614471.46 |                          |
| OTROS INGRESOS                                                                                                                                 |                |           |                          |
| POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                      | Total Ingresos |           | Valor exento / no objeto |
| Relacionadas                                                                                                                                   | 6019           | 0.00      | 6020 0.00                |
| No Relacionadas                                                                                                                                | 6021           | 0.00      | 6022 0.00                |
| POR DIVIDENDOS                                                                                                                                 | Total Ingresos |           | Valor exento / no objeto |
| Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador                                                                                 | 6023           | 0.00      | 6024 0.00                |
| Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador                                                                             | 6025           | 0.00      | 6026 0.00                |
| Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta                                                   | 6027           | 0.00      | 6028 0.00                |
| Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable                                                                     | 6029           | 0.00      | 6030 0.00                |
| Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable                                                                     | 6031           | 0.00      | 6032 0.00                |
| Ganancias netas por diferencias de cambios                                                                                                     | 6033           | 0.00      | 6034 0.00                |
| Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo                                                                                              | 6035           | 0.00      | 6036 0.00                |
| Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital                                                                              | 6037           | 0.00      | 6038 0.00                |
| Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales                                                               | 6039           | 0.00      | 6040 0.00                |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                                       | Total Ingresos |           | Valor exento / no objeto |
| De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)                                                                    | 6041           | 0.00      | 6042 0.00                |
| De inventarios                                                                                                                                 | 6043           | 0.00      | 6044 0.00                |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta                                                                                              | 6045           | 0.00      | 6046 0.00                |
| De activos biológicos                                                                                                                          | 6047           | 0.00      | 6048 0.00                |
| De propiedades, planta y equipo                                                                                                                | 6049           | 0.00      | 6050 0.00                |
| De activos intangibles                                                                                                                         | 6051           | 0.00      | 6052 0.00                |
| De propiedades de inversión                                                                                                                    | 6053           | 0.00      | 6054 0.00                |
| De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales                                                                      | 6055           | 0.00      | 6056 0.00                |
| De inversiones no corrientes                                                                                                                   | 6057           | 0.00      | 6058 0.00                |
| Otras                                                                                                                                          | 6059           | 0.00      | 6060 0.00                |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                                                 | Total Ingresos |           | Valor exento / no objeto |
| Por garantías                                                                                                                                  | 6061           | 0.00      | 6062 0.00                |
| Por desmantelamientos                                                                                                                          | 6063           | 0.00      | 6064 0.00                |
| Por contratos onerosos                                                                                                                         | 6065           | 0.00      | 6066 0.00                |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                                                             | 6067           | 0.00      | 6068 0.00                |
| Por reembolsos a clientes                                                                                                                      | 6069           | 0.00      | 6070 0.00                |
| Por litigios                                                                                                                                   | 6071           | 0.00      | 6072 0.00                |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios                                                                               | 6073           | 0.00      | 6074 0.00                |
| Otras                                                                                                                                          | 6075           | 0.00      | 6076 0.00                |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                      | Total Ingresos |           | Valor exento / no objeto |
| Jubilación patronal y desahucio                                                                                                                | 6077           | 0.00      | 6078 0.00                |
| Otros                                                                                                                                          | 6079           | 0.00      | 6080 0.00                |
| RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)                     | Total Ingresos |           | Valor exento / no objeto |
| De recursos públicos                                                                                                                           | 6081           | 0.00      | 6082 0.00                |
| De otras locales                                                                                                                               | 6083           | 0.00      | 6084 0.00                |

|                                                                                                                                                                                                    |                |           |                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                    |                |           |                          |           |
|                                                                                                                                                                                                    |                |           |                          |           |
| Del exterior                                                                                                                                                                                       | 6085           | 0.00      | 6086                     | 0.00      |
| 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           | 14244.76  | 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 TRANSACCIÓN (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           | 0.00      | 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           | 0.00      | 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           | 14244.76  |                          |           |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                |           | 8999                     | 628716.22 |
| 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                     | 628716.22 |
| COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                |           |                          |           |
| COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | Costo          | Gasto     | Valor no deducible       |           |
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                                                                                                                    | 7001           | 15523.27  | -                        | -         |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                                                                                                                 | 7004           | 179813.36 | -                        | 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           | 12773.91  | -                        | -         |
| Inventario inicial de materia prima                                                                                                                                                                | 7013           | 8806.98   | -                        | -         |
| Compras netas locales de materia prima                                                                                                                                                             | 7016           | 53965.98  | -                        | 7018 0.00 |
| Importaciones de materia prima                                                                                                                                                                     | 7019           | 0.00      | -                        | 7021 0.00 |
| (-) Inventario final de materia prima                                                                                                                                                              | 7022           | 1080.54   | -                        | -         |
| 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  | 0.00     | 7038     | 0.00               | 7039               | 0.00   |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      |       |          |          |                    |                    |        |
|                                                                                                         | Costo |          | Gasto    |                    | Valor no deducible |        |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess                       | 7040  | 95657.40 | 7041     | 19134.30           | 7042               | 0.00   |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 7043  | 17554.96 | 7044     | 2900.45            | 7045               | 0.00   |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                                 | 7046  | 16747.33 | 7047     | 3834.13            | 7048               | 0.00   |
| Honorarios profesionales y dietas                                                                       | 7049  | 0.00     | 7050     | 21389.59           | 7051               | 0.00   |
| Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales                                      | 7052  | 0.00     | 7053     | 0.00               | 7054               | 0.00   |
| Jubilación patronal                                                                                     | 7055  | 0.00     | 7056     | 0.00               | 7057               | 0.00   |
| Desahucio                                                                                               | 7058  | 1544.39  | 7059     | 0.00               | 7060               | 0.00   |
| Otros                                                                                                   | 7061  | 0.00     | 7062     | 0.00               | 7063               | 0.00   |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               |       |          |          |                    |                    |        |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | Costo |          | Gasto    |                    | Valor no deducible |        |
| Acelerada                                                                                               | 7064  | 0.00     | 7065     | 0.00               | 7066               | 0.00   |
| No acelerada                                                                                            | 7067  | 28918.76 | 7068     | 2383.58            | 7069               | 0.00   |
| Del costo histórico de propiedades de inversión                                                         | 7070  | 0.00     | 7071     | 0.00               | 7072               | 0.00   |
| Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales         | 7073  | 0.00     | 7074     | 0.00               | 7075               | 0.00   |
| 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 inversión                                                                                | 7079  | 0.00     | 7080     | 0.00               | 7081               | 0.00   |
| Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales                                | 7082  | 0.00     | 7083     | 0.00               | 7084               | 0.00   |
| Otros                                                                                                   | 7085  | 0.00     | 7086     | 0.00               | 7087               | 0.00   |
| De Activos Biológicos                                                                                   | 7088  | 0.00     | 7089     | 0.00               | 7090               | 0.00   |
| Otras depreciaciones                                                                                    | 7091  | 0.00     | 7092     | 0.00               | 7093               | 0.00   |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               |       |          |          |                    |                    |        |
| Del costo histórico de Activos Intangibles                                                              | 7094  | 0.00     | 7095     | 0.00               | 7096               | 0.00   |
| Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales       | 7097  | 0.00     | 7098     | 0.00               | 7099               | 0.00   |
| 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 exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales                             | 7103  | 0.00     | 7104     | 0.00               | 7105               | 0.00   |
| Otros                                                                                                   | 7106  | 0.00     | 7107     | 0.00               | 7108               | 0.00   |
| Otras amortizaciones                                                                                    | 7109  | 0.00     | 7110     | 0.00               | 7111               | 0.00   |
| PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                |       |          |          |                    |                    |        |
| Costo                                                                                                   |       | Gasto    |          | Valor no deducible |                    |        |
| De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables)                                       | -     | 7113     | 0.00     | 7114               | 0.00               |        |
| De inventarios                                                                                          | 7115  | 0.00     | 7116     | 0.00               | 7117               | 0.00   |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta                                                       | -     | 7119     | 0.00     | 7120               | 0.00               |        |
| De activos biológicos                                                                                   | -     | 7122     | 0.00     | 7123               | 0.00               |        |
| De propiedades, planta y equipo                                                                         | 7124  | 0.00     | 7125     | 0.00               | 7126               | 0.00   |
| De activos intangibles                                                                                  | 7127  | 0.00     | 7128     | 0.00               | 7129               | 0.00   |
| De propiedades de inversión                                                                             | -     | 7131     | 0.00     | 7132               | 0.00               |        |
| De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales                               | -     | 7134     | 0.00     | 7135               | 0.00               |        |
| De inversiones no corrientes                                                                            | -     | 7137     | 0.00     | 7138               | 0.00               |        |
| Otras                                                                                                   | 7139  | 0.00     | 7140     | 0.00               | 7141               | 0.00   |
| GASTOS DE PROVISIONES                                                                                   |       |          |          |                    |                    |        |
| Costo                                                                                                   |       | Gasto    |          | Valor no deducible |                    |        |
| Por garantías                                                                                           | 7142  | 0.00     | 7143     | 0.00               | 7144               | 0.00   |
| Por desmantelamientos                                                                                   | 7145  | 0.00     | 7146     | 0.00               | 7147               | 0.00   |
| Por contratos onerosos                                                                                  | -     | 7149     | 0.00     | 7150               | 0.00               |        |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                      | -     | 7152     | 0.00     | 7153               | 0.00               |        |
| Por reembolsos a clientes                                                                               | -     | 7155     | 0.00     | 7156               | 0.00               |        |
| Por litigios                                                                                            | -     | 7158     | 0.00     | 7159               | 0.00               |        |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios                                        | 7160  | 0.00     | 7161     | 0.00               | 7162               | 0.00   |
| Otros                                                                                                   | 7163  | 0.00     | 7164     | 0.00               | 7165               | 0.00   |
| PÉRDIDA 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 |                    |        |
| Promoción y publicidad                                                                                  | -     | 7173     | 4983.14  | 7174               | 0.00               |        |
| Transporte                                                                                              | -     | 7176     | 8686.39  | 7177               | 0.00               |        |
| Consumo de combustibles y lubricantes                                                                   | 7178  | 0.00     | 7179     | 266.28             | 7180               | 0.00   |
| Gastos de viaje                                                                                         | -     | 7182     | 1775.71  | 7183               | 0.00               |        |
| Gastos de gestión                                                                                       | -     | 7185     | 52.40    | 7186               | 0.00               |        |
| Arrendamientos operativos                                                                               | -     | 7188     | 41809.11 | 7189               | 0.00               |        |
| Suministros, herramientas, materiales y repuestos                                                       | 7190  | 24299.66 | 7191     | 1473.41            | 7192               | 0.00   |
| Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital                                        | -     | 7194     | 0.00     | 7195               | 0.00               |        |
| Mantenimiento y reparaciones                                                                            | 7196  | 14539.84 | 7197     | 0.00               | 7198               | 0.00   |
| Mermas                                                                                                  | 7199  | 0.00     | 7200     | 0.00               | 7201               | 0.00   |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                                                | 7202  | 503.07   | 7203     | 0.00               | 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  | 810.57   | 7209     | 2752.65            | 7210               | 200.59 |
| 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA 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      |
|                                                                                                                                                | Instalación, organización y similares                                                                                                 | 7235  | 0.00     | 7236               | 0.00      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |          | 7237               | 0.00      |
|                                                                                                                                                | IVA que se carga al costo o gasto                                                                                                     | 7238  | 47.52    | 7239               | 0.00      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |          | 7240               | 0.00      |
|                                                                                                                                                | Servicios públicos                                                                                                                    | 7241  | 17867.28 | 7242               | 0.00      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |          | 7243               | 0.00      |
|                                                                                                                                                | Pérdidas por siniestros                                                                                                               | -     |          | 7245               | 0.00      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |          | 7246               | 0.00      |
|                                                                                                                                                | Otros                                                                                                                                 | 7247  | 16616.43 | 7248               | 7947.27   |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |          | 7249               | 4509.08   |
| 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 TRANSACCIÓN (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               | 19906.74  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |          | 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               | 0.00      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |          | 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 implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido                 |       |          | 7302               | 0.00      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |          | 7303               | 0.00      |
|                                                                                                                                                | Otros                                                                                                                                 |       |          | 7305               | 0.00      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |          | 7306               | 0.00      |
|                                                                                                                                                | Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional) |       |          | 7308               | 0.00      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |          | 7309               | 0.00      |
|                                                                                                                                                | Otros                                                                                                                                 |       |          | 7311               | 0.00      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |          | 7312               | 0.00      |
|                                                                                                                                                | Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas                                                                              |       |          | 7314               | 0.00      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |          | 7315               | 0.00      |
| TOTAL COSTOS OPERACIONALES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |       |          | 7991               | 479362.35 |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |       |          | 7992               | 139295.15 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |       |          | 7999               | 818657.50 |
| Baja de inventario (Informativo)                                                                                                               |                                                                                                                                       |       |          | 7901               | 0.00      |
| Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo)         |                                                                                                                                       |       |          | 7902               | 0.00      |
| Pago por reembolso como intermediario (Informativo)                                                                                            |                                                                                                                                       |       |          | 7903               | 0.00      |
| No. de ruc del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo)                                                |                                                                                                                                       |       |          | 7904               | 0.00      |
| Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) |                                                                                                                                       |       |          | 7905               | 0.00      |
| Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta                                                                                  |                                                                                                                                       |       |          | 7906               | 0.00      |
| Costos y gastos realizados con dinero electrónico (Informativo)                                                                                |                                                                                                                                       |       |          | 7907               | 0.00      |
| Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IFIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias)        |                                                                                                                                       |       |          | 7908               | 0.00      |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                       |       |          |                    |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                       |       |          | 801                | 10058.72  |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                       |       |          | 802                | 0.00      |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                       |       |          | Generación         |           |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |          | Reversión          |           |
| Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta                                                         |                                                                                                                                       |       |          | 094                | 0.00      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |          | 095                | 0.00      |
| Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta                                        |                                                                                                                                       |       |          | 096                | 0.00      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |          | 097                | 0.00      |
| Base de cálculo de participación a trabajadores                                                                                                |                                                                                                                                       |       |          | -                  | 0.00      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |          | 098                | 10058.72  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |       |          |                    |           |
| (-) Participación a trabajadores                                                                                                               |                                                                                                                                       |       |          | 803                | 1508.81   |
| (-) Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional) campos (6024+6026+6132)                          |                                                                                                                                       |       |          | 804                | 0.00      |
| (-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta                                                                           |                                                                                                                                       |       |          | 805                | 0.00      |
| (+) Gastos no deducibles locales                                                                                                               |                                                                                                                                       |       |          | 806                | 4709.67   |
| (+) Gastos no deducibles del exterior                                                                                                          |                                                                                                                                       |       |          | 807                | 0.00      |
| (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta                            |                                                                                                                                       |       |          | 808                | 0.00      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |                                      |
| (+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta -Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 809                         | 0.00                                 |
| (-) Deducciones adicionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 810                         | 0.00                                 |
| (+) Ajuste por precios de transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 811                         | 0.00                                 |
| (-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 812                         | 0.00                                 |
| (+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta único                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 813                         | 0.00                                 |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Generación                  | Reversión                            |
| Por valor neto realizable de inventarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8140.00   | 815                         | 0.00                                 |
| Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8160.00   | 817                         | 0.00                                 |
| Por costos estimados de desmantelamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8180.00   | 819                         | 0.00                                 |
| Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8200.00   | 821                         | 0.00                                 |
| Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8220.00   | 823                         | 0.00                                 |
| Por contratos de construcción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8240.00   | 825                         | 0.00                                 |
| Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8260.00   | 827                         | 0.00                                 |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Generación                  | Reversión                            |
| Ingresos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8280.00   | 829                         | 0.00                                 |
| Pérdidas, costos y gastos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8300.00   | 831                         | 0.00                                 |
| Amortización pérdidas tributarias de años anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -         | 833                         | 0.00                                 |
| Por otras diferencias temporarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 834198.56 | 835                         | 0.00                                 |
| Utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 836                         | 13458.14                             |
| Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 837                         | 0.00                                 |
| INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                             |                                      |
| ¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 838                         | SI                                   |
| Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 839                         | 0.00                                 |
| Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 840                         | 0.00                                 |
| INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                                      |
| ¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 841                         | NA                                   |
| INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | Aplicable a territorio ZEDE | Aplicable a territorio fuera de ZEDE |
| Utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8420.00   | 843                         | 13458.14                             |
| Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8440.00   | 845                         | 0.00                                 |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8460.00   | 847                         | 0.00                                 |
| Saldo utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8480.00   | 849                         | 13458.14                             |
| Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad que cumple la condición para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversión de utilidades (detalle tipo)?                                                                                                                                                                                                                                                |           | 033                         | NO                                   |
| Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo artículo innumerado a continuación del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo artículo innumerado a continuación del art 37.1 de la LRTI)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables. |           | 034                         | NO                                   |
| ¿Tiene derecho a la reducción de tarifa por reinversión de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT?                                                                                                                                                                                                                             |           | 046                         | 0.00                                 |
| Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT                                                                                                                                                                                                                                             |           | 047                         | 0.00                                 |
| ¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 037                         | 0.00                                 |
| Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 038                         | 0.00                                 |
| ¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI para una reducción de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?                                                                                                                                                                                                                                                |           | 049                         | 0.00                                 |
| Número de Resolución de autorización del CEPAI para una reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 050                         | 0.00                                 |
| Porcentaje de reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI                                                                                                                                                                                                                              |           | 051                         | 0.00                                 |
| Total impuesto causado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 850                         | 2960.79                              |
| ¿Tiene derecho a la exoneración del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos?                                                                                                                                                                                                                                  |           | 039                         | 0.00                                 |
| Porcentaje de la relación entre el activo total de la entidad de menor tamaño respecto al activo total de la entidad absorbente                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 040                         | 0.00                                 |
| (-) Exoneración del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos                                                                                                                                                                                                                                               |           | 041                         | 0.00                                 |
| Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 800                         | 0.00                                 |
| anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 851                         | 0.00                                 |
| (=) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 852                         | 0.00                                 |
| (=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (851-852) | 853                         | 0.00                                 |
| (=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 854                         | 2960.79                              |
| (=) Crédito 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                         | 9621.99                              |
| (-) Retenciones por dividendos anticipados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 858                         | 0.00                                 |
| (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 859                         | 0.00                                 |
| (-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 860                         | 0.00                                 |
| (-) Crédito tributario de años anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 861                         | 7509.56                              |
| (-) CRÉDITO 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 exoneración del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas?                                                                                                                                                                                  |           | 042                         | 0.00                                 |
| (-) Exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas.                                                                                                                                                                                                  |           | 043                         | 0.00                                 |
| ¿Tiene derecho a la reducción de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralización?                                                                                                                                        |           | 044                         | 0.00                                 |
| (-) Reducción de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralización                                                                                                                                                             |           | 045                         | 0.00                                 |
| (-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo señalado en el COPCI                                                                                                                                                                                                                                             |           | 048                         | 0.00                                 |
| Subtotal impuesto a pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 865                         | 0.00                                 |
| Subtotal saldo a favor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 866                         | 14170.76                             |
| (+) Impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 867                         | 0.00                                 |
| (-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 868                         | 0.00                                 |
| Impuesto a la renta a pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 869                         | 0.00                                 |
| Saldo a favor contribuyente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 870                         | 14170.76                             |
| RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |                                      |
| Ingresos Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 1005                        | 614471.46                            |
| (-) Costos Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 7991                        | 479362.35                            |

|                                                                                                                                                    |      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| (=) Utilidad Bruta                                                                                                                                 | 1025 | 135109.11 |
| (-) Gastos Operacionales                                                                                                                           | 1030 | 119388.41 |
| (=) Utilidad Operacional                                                                                                                           | 1040 | 15720.70  |
| (+) Ingresos No Operacionales                                                                                                                      | 1045 | 14244.76  |
| (-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales                                                                                             | 1055 | 19906.74  |
| (=) Utilidad antes de Participación a trabajadores                                                                                                 | 1065 | 10058.72  |
| (-) Participación a trabajadores                                                                                                                   | 803  | 1508.81   |
| (=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)                                                                                             | 1075 | 8549.91   |
| (-) Impuesto a la Renta Causado                                                                                                                    | 850  | 2960.79   |
| (=) Utilidad después de Impuesto a la Renta (1075 - 850)                                                                                           | 1099 | 5589.12   |
| ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)                                                                                                                             |      |           |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |      |           |
| Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)                                                                    | 871  | 0.00      |
| (-) Exoneraciones y rebajas al anticipo                                                                                                            | 872  | 0.00      |
| (+) Otros conceptos                                                                                                                                | 873  | 0.00      |
| Anticipo determinado próximo año                                                                                                                   | 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 pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral                | 883  | 0.00      |
| Ganancias y pérdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero                                                       | 884  | 0.00      |
| Ganancias y pérdidas actuariales                                                                                                                   | 885  | 2542.10   |
| La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo                              | 886  | 0.00      |
| Otros                                                                                                                                              | 887  | 0.00      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                  |      |           |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente                                                                                                  | 888  | 0.00      |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido                                                                                                   | 889  | 0.00      |
| TOTALES                                                                                                                                            |      |           |
| Pago previo (Informativo)                                                                                                                          | 890  | 0.00      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)                                                                                    |      |           |
| Interés                                                                                                                                            | 897  | 0.00      |
| Impuesto                                                                                                                                           | 898  | 0.00      |
| Multa                                                                                                                                              | 899  | 0.00      |
| ¿Tiene derecho al pago diferido del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID-19? | 052  | 0.00      |
| 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 IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)                                                       |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             | 902  | 0.00      |
| Interés por mora                                                                                                                                   | 903  | 0.00      |
| Multa                                                                                                                                              | 904  | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                       | 999  | 0.00      |