

|                |     |               |                                                                                                                        |                           |                                     |
|----------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101 |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                           |                                     |
| 102            | Ao  | 2017          |                                                                                                                        |                           |                                     |
| 201            | RUC | 0190408493001 | 202                                                                                                                    | Razn o denominacin social | FERRETERIA BORJA HUOS ADJ CIA.LTDA. |

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES

|                                                                                       |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Operaciones de activo                                                                 | 003 | 0.00 |
| Operaciones de pasivo                                                                 | 004 | 0.00 |
| Operaciones de ingreso                                                                | 005 | 0.00 |
| Operaciones de egreso                                                                 | 006 | 0.00 |
| Operaciones de regalas, servicios tcnicos, administrativos, de consultora y similares | 007 | 0.00 |

CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIN Y RGIMENES FISCALES PREFERENTES

|                                                                                       |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Operaciones de activo                                                                 | 008 | 0.00 |
| Operaciones de pasivo                                                                 | 009 | 0.00 |
| Operaciones de ingreso                                                                | 010 | 0.00 |
| Operaciones de egreso                                                                 | 011 | 0.00 |
| Operaciones de regalas, servicios tcnicos, administrativos, de consultora y similares | 012 | 0.00 |

CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RGIMENES DEL EXTERIOR

|                                                                                       |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Operaciones de activo                                                                 | 013 | 0.00 |
| Operaciones de pasivo                                                                 | 014 | 0.00 |
| Operaciones de ingreso                                                                | 015 | 0.00 |
| Operaciones de egreso                                                                 | 016 | 0.00 |
| Operaciones de regalas, servicios tcnicos, administrativos, de consultora y similares | 017 | 0.00 |

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

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

|  |     |    |
|--|-----|----|
|  | 030 | NO |
|--|-----|----|

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

|                                     |     |         |
|-------------------------------------|-----|---------|
| Electivo y equivalentes al efectivo | 311 | 8712.14 |
|-------------------------------------|-----|---------|

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES

RELACIONADAS

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

NO RELACIONADAS

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

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL

|              |     |      |
|--------------|-----|------|
| Locales      | 318 | 0.00 |
| Del exterior | 319 | 0.00 |

DIVIDENDOS POR COBRAR

|                                    |     |      |
|------------------------------------|-----|------|
| En efectivo                        | 320 | 0.00 |
| En activos diferentes del efectivo | 321 | 0.00 |

OTRAS RELACIONADAS

|                                                                                                                                      |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Locales                                                                                                                              | 322 | 0.00 |
| Del exterior                                                                                                                         | 323 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables) | 324 | 0.00 |

OTRAS NO RELACIONADAS

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

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

|                                                                                                                                             |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| A costo amortizado                                                                                                                          | 328 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para crditos incobrables) | 329 | 0.00 |
| A valor razonable                                                                                                                           | 330 | 0.00 |

PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR

|                 |     |      |
|-----------------|-----|------|
| Relacionadas    | 331 | 0.00 |
| No relacionadas | 332 | 0.00 |

IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN

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

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

|                                                                   |     |          |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)                 | 335 | 0.00     |
| Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)                 | 336 | 78777.65 |
| Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) | 337 | 686.58   |
| Otros                                                             | 338 | 0.00     |

INVENTARIOS

|                       |     |      |
|-----------------------|-----|------|
| Mercaderas en trnsito | 339 | 0.00 |
|-----------------------|-----|------|

|                                                                                                     |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Inventario de materia prima (no para la construccin)                                                | 340 | 0.00      |
| Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construccin para la venta)        | 341 | 0.00      |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacn (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | 342 | 746480.42 |
| Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construccin)            | 343 | 0.00      |
| Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construccin                           | 344 | 0.00      |
| Inventario de obras/inmuebles en construccin para la venta                                          | 345 | 0.00      |
| Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta                                              | 346 | 0.00      |
| (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable                | 347 | 0.00      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                      |     |           |
| Costo                                                                                               | 348 | 0.00      |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta                 | 349 | 0.00      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                   |     |           |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                               |     |           |
| A costo                                                                                             | 350 | 0.00      |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biolgicos medidos a costo                              | 351 | 0.00      |
| A valor razonable menos los costos de venta                                                         | 352 | 0.00      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                      |     |           |
| A costo                                                                                             | 353 | 0.00      |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biolgicos medidos a costo                              | 354 | 0.00      |
| A valor razonable menos los costos de venta                                                         | 355 | 0.00      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                          |     |           |
| Propaganda y publicidad prepagada                                                                   | 356 | 0.00      |
| Arrendamientos operativos pagados por anticipado                                                    | 357 | 0.00      |
| Primas de seguro pagadas por anticipado                                                             | 358 | 0.00      |
| Otros                                                                                               | 359 | 0.00      |
| Otros Activos Corrientes                                                                            | 360 | 0.00      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                            | 361 | 834656.79 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                               |     |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        |     |           |
| TERRENOS                                                                                            |     |           |
| Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones                                              | 362 | 0.00      |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                  | 363 | 0.00      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                      |     |           |
| Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones                                              | 364 | 0.00      |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                  | 365 | 0.00      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                              |     |           |
| Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones                                              | 366 | 0.00      |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                  | 367 | 0.00      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                    |     |           |
| Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones                                              | 368 | 0.00      |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                  | 369 | 0.00      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                   |     |           |
| Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones                                              | 370 | 0.00      |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                  | 371 | 0.00      |
| Construcciones en Curso y Otros Activos en Trnsito                                                  | 372 | 0.00      |
| Muebles y enseres                                                                                   | 373 | 0.00      |
| Equipo de Computacin                                                                                | 374 | 0.00      |
| Vehculos, Equipo de Transporte y Caminero Mvil                                                      | 375 | 36565.00  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                              |     |           |
| Terrenos                                                                                            | 376 | 0.00      |
| Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)                                                      | 377 | 0.00      |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                                                              | 378 | 0.00      |
| Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones                                                    | 379 | 0.00      |
| Equipo de computacin                                                                                | 380 | 0.00      |
| Vehculos, equipo de transporte y caminero mvil                                                      | 381 | 0.00      |
| Otros                                                                                               | 382 | 0.00      |
| Otras Propiedades, Planta y Equipo                                                                  | 383 | 0.00      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |     |           |
| Del costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones                                          | 384 | 0.00      |
| Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                              | 385 | 0.00      |
| (-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo                                   | 386 | 0.00      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                 |     |           |
| Plusvala o goodwill (derecho de llave)                                                              | 387 | 0.00      |
| Marcas, patentes, licencias y otros similares                                                       | 388 | 0.00      |
| Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo                        | 389 | 0.00      |
| Derechos en acuerdos de concesin                                                                    | 390 | 0.00      |
| Otros                                                                                               | 391 | 0.00      |
| (-) Amortizacin acumulada de activos intangibles                                                    | 392 | 0.00      |
| (-) Deterioro acumulado de activos intangibles                                                      | 393 | 0.00      |
| PROPIEDADES DE INVERSI                                                                              |     |           |
| TERRENOS                                                                                            |     |           |
| A costo                                                                                             | 394 | 0.00      |
| A valor razonable                                                                                   | 395 | 0.00      |
| EDIFICIOS                                                                                           |     |           |
| A costo                                                                                             | 396 | 0.00      |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                       |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                           |                                                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                                           | A valor razonable                                                                                                                                     | 397 | 0.00     |
|                                                                                                           | (-) Depreciacin Acumulada de Propiedades de Inversin                                                                                                  | 398 | 0.00     |
|                                                                                                           | (-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversin                                                                                          | 399 | 0.00     |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                         |                                                                                                                                                       |     |          |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     |                                                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                                           | A costo                                                                                                                                               | 400 | 0.00     |
|                                                                                                           | (-) Depreciacin acumulada de activos biolgicos medidos a costo                                                                                        | 401 | 0.00     |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biolgicos medidos a costo                                                                                | 402 | 0.00     |
|                                                                                                           | A valor razonable menos los costos de venta                                                                                                           | 403 | 0.00     |
| ANIMALES VIVOS                                                                                            |                                                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                                           | A costo                                                                                                                                               | 404 | 0.00     |
|                                                                                                           | (-) Depreciacin acumulada de activos biolgicos medidos a costo                                                                                        | 405 | 0.00     |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biolgicos medidos a costo                                                                                | 406 | 0.00     |
|                                                                                                           | A valor razonable menos los costos de venta                                                                                                           | 407 | 0.00     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                     |                                                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                                           | Tangibles                                                                                                                                             | 408 | 0.00     |
|                                                                                                           | Intangibles                                                                                                                                           | 409 | 0.00     |
|                                                                                                           | (-) Depreciacin / amortizacin acumulada de activos para exploracin, evaluacin y explotacin                                                            | 410 | 0.00     |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploracin, evaluacin y explotacin                                                                  | 411 | 0.00     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                 |                                                                                                                                                       |     |          |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                           |                                                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                                           | Costo                                                                                                                                                 | 412 | 0.00     |
|                                                                                                           | Ajuste acumulado por aplicacin del mtodo de la participacin (valor patrimonial proporcional)                                                          | 413 | 0.00     |
| EN ASOCIADAS                                                                                              |                                                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                                           | Costo                                                                                                                                                 | 414 | 0.00     |
|                                                                                                           | Ajuste acumulado por aplicacin del mtodo de la participacin (valor patrimonial proporcional)                                                          | 415 | 0.00     |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                     |                                                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                                           | Costo                                                                                                                                                 | 416 | 0.00     |
|                                                                                                           | Ajuste acumulado por aplicacin del mtodo de la participacin (valor patrimonial proporcional)                                                          | 417 | 0.00     |
|                                                                                                           | Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos                                  | 418 | 0.00     |
|                                                                                                           | (-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes                                                                                        | 419 | 0.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                                       |     |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                                       |     |          |
| RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                                           | Locales                                                                                                                                               | 420 | 0.00     |
|                                                                                                           | Del exterior                                                                                                                                          | 421 | 0.00     |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)            | 422 | 0.00     |
| NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                                           | Locales                                                                                                                                               | 423 | 0.00     |
|                                                                                                           | Del exterior                                                                                                                                          | 424 | 0.00     |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)            | 425 | 0.00     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                                       |     |          |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                                           | Locales                                                                                                                                               | 426 | 0.00     |
|                                                                                                           | Del exterior                                                                                                                                          | 427 | 0.00     |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)                        | 428 | 0.00     |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                                           | Locales                                                                                                                                               | 429 | 0.00     |
|                                                                                                           | Del exterior                                                                                                                                          | 430 | 0.00     |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)                        | 431 | 0.00     |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                                           | Locales                                                                                                                                               | 432 | 0.00     |
|                                                                                                           | Del exterior                                                                                                                                          | 433 | 0.00     |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)                  | 434 | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                                           | A costo amortizado                                                                                                                                    | 435 | 0.00     |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para crditos incobrables)        | 436 | 0.00     |
|                                                                                                           | A valor razonable                                                                                                                                     | 437 | 0.00     |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                              |                                                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                                           | Relacionadas                                                                                                                                          | 438 | 0.00     |
|                                                                                                           | No Relacionadas                                                                                                                                       | 439 | 0.00     |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                           |                                                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                                           | Por diferencias temporarias                                                                                                                           | 440 | 0.00     |
|                                                                                                           | Por prdidas tributarias sujetas a amortizacin en periodos siguientes                                                                                  | 441 | 0.00     |
| POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                        |                                                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                                           | Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)                                                                                                     | 442 | 0.00     |
|                                                                                                           | Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)                                                                                     | 443 | 0.00     |
|                                                                                                           | Otros                                                                                                                                                 | 444 | 0.00     |
|                                                                                                           | Otros Activos No Corrientes                                                                                                                           | 445 | 0.00     |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                                       | 449 | 36565.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                                           | Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)                                  | 460 | 0.00     |
|                                                                                                           | (-) Depreciacin acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo) | 461 | 0.00     |
|                                                                                                           | Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)                                                             | 462 | 0.00     |

|                                                                                                                                                                                                               |     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
|                                                                                                                                                                                                               |     |           |
| (-) Amortizacin acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)                                                                                    | 463 | 0.00      |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversin (Informativo)                                                                                                                 | 464 | 0.00      |
| (-) Depreciacin acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversin (Informativo)                                                                                | 465 | 0.00      |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales (Informativo)                                                                   | 466 | 0.00      |
| (-) Depreciacin/amortizacin acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales (Informativo)                          | 467 | 0.00      |
| Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del clculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)                                             | 468 | 0.00      |
| (-) Total depreciacin acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del clculo del anticipo, para todos los activos (Informativo) | 469 | 0.00      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                              |     |           |
| Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)                                                                      | 470 | 0.00      |
| Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (Informativo)                                                                                             | 471 | 0.00      |
| Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de inters social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)                                      | 472 | 0.00      |
| Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de inters social (Informativo)                                                             | 473 | 0.00      |
| Total de intereses implcitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transaccin financiera o cobro diferido (Informativo)      | 474 | 0.00      |
| Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)                                                     | 475 | 0.00      |
| Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el perodo anterior al declarado (Informativo)                                                                                     | 476 | 0.00      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                              | 499 | 871221.79 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                        |     |           |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                            |     |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                     |     |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                         |     |           |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 511 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 512 | 0.00      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 513 | 62813.47  |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 514 | 0.00      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                               |     |           |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                     |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 515 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 516 | 0.00      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                          |     |           |
| En efectivo                                                                                                                                                                                                   | 517 | 0.00      |
| En activos diferentes del efectivo                                                                                                                                                                            | 518 | 0.00      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 519 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 520 | 0.00      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 521 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 522 | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                       |     |           |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 523 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 524 | 0.00      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 525 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 526 | 0.00      |
| Crdito A Mutuo                                                                                                                                                                                                | 527 | 0.00      |
| Porcin Corriente de Obligaciones Emitidas                                                                                                                                                                     | 528 | 0.00      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                     |     |           |
| A costo amortizado                                                                                                                                                                                            | 529 | 0.00      |
| A valor razonable                                                                                                                                                                                             | 530 | 0.00      |
| Porcin Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar                                                                                                                                                      | 531 | 0.00      |
| Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio                                                                                                                                                                   | 532 | 0.00      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                             |     |           |
| Participacin trabajadores por pagar del ejercicio                                                                                                                                                             | 533 | 0.00      |
| Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                      | 534 | 0.00      |
| Jubilacin Patronal                                                                                                                                                                                            | 535 | 0.00      |
| Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados                                                                                                                                                           | 536 | 0.00      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |     |           |
| Por garantas                                                                                                                                                                                                  | 537 | 0.00      |
| Por desmantelamiento                                                                                                                                                                                          | 538 | 0.00      |
| Por contratos onerosos                                                                                                                                                                                        | 539 | 0.00      |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                                                                                                                            | 540 | 0.00      |
| Por reembolsos a clientes                                                                                                                                                                                     | 541 | 0.00      |
| Por litigios                                                                                                                                                                                                  | 542 | 0.00      |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios                                                                                                                                               | 543 | 0.00      |
| Otras                                                                                                                                                                                                         | 544 | 0.00      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                |     |           |
| Anticipos de clientes                                                                                                                                                                                         | 545 | 0.00      |
| Subvenciones del Gobierno                                                                                                                                                                                     | 546 | 0.00      |
| Otros                                                                                                                                                                                                         | 547 | 0.00      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |     |           |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)                                                                                                                                                        | 548 | 0.00      |
| Otros                                                                                                                                                                                                         | 549 | 1030.71   |

|                                                                                                                                                                                                         |  |     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------|
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | 550 | 63844.18  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |     |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |     |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  |     |           |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                 |  | 553 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                            |  | 554 | 0.00      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                 |  | 555 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                            |  | 556 | 0.00      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |  |     |           |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                               |  |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                 |  | 557 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                            |  | 558 | 0.00      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                 |  | 559 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                            |  | 560 | 0.00      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   |  |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                 |  | 561 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                            |  | 562 | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |     |           |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                 |  | 563 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                            |  | 564 | 0.00      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                 |  | 565 | 788610.87 |
| 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 | 0.00      |
| 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 | 788610.87 |
| 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 | 882455.05 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |     |           |
| Capital Suscrito y/o Asignado                                                                                                                                                                           |  | 601 | 420.00    |
| (-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería                                                                                                                                                   |  | 602 | 0.00      |
| Aportes de Socios, Accionistas, Participes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalización                               |  | 603 | 36565.00  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |     |           |
| Reserva legal                                                                                                                                                                                           |  | 604 | 0.00      |
| 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      |
| Supervit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)                                                                                      |  | 610 | 0.00      |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                                                                                                                                                          |  | 611 | 0.00      |
| (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                                                                                                                                                        |  | 612 | 21490.22  |
| Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)                                                                                                                                                 |  | 613 | 0.00      |

|                                                                                                                                               |                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Resultados acumulados por adopcin por primera vez de las NIIF                                                                                 | 614            | 0.00                     |
| Utilidad del ejercicio                                                                                                                        | 615            | 3271.96                  |
| Prdida del ejercicio                                                                                                                          | 616            | 0.00                     |
| Excedente / prdida del ejercicio econmico (con socios)                                                                                        | 617            | 0.00                     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                        |                |                          |
| SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO                                                                                                              |                |                          |
| Propiedades, Planta y Equipo                                                                                                                  | 618            | 0.00                     |
| Activos intangibles                                                                                                                           | 619            | 0.00                     |
| Otros                                                                                                                                         | 620            | 0.00                     |
| Ganancias y prdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral | 621            | 0.00                     |
| Ganancias y prdidas acumuladas por la conversin de estados financieros de un negocio en el extranjero                                         | 622            | 0.00                     |
| Ganancias y prdidas actuariales acumuladas                                                                                                    | 623            | 0.00                     |
| La parte efectiva de las ganancias y prdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo                          | 624            | 0.00                     |
| Otros                                                                                                                                         | 625            | 0.00                     |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)         | 626            | 0.00                     |
| Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)                       | 627            | 0.00                     |
| TOTAL DEL PATRIMONIO                                                                                                                          | 698            | 18766.74                 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                     | 699            | 871221.79                |
| 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                                                                                                    | 60011761820.43 | 60020.00                 |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                                                                                | 6003508.31     | 60040.00                 |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                                             | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA                                                                                                    | 60050.00       | 60060.00                 |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                                                                                | 60070.00       | 60080.00                 |
| EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012)                                                                                                             | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| De bienes                                                                                                                                     | 60090.00       | 60100.00                 |
| De servicios                                                                                                                                  | 60110.00       | 60120.00                 |
| Por prestacin de servicios de construccin                                                                                                     | 60130.00       | 60140.00                 |
| Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)                                                                 | 60150.00       | 60160.00                 |
| Obtenidos por arrendamientos operativos                                                                                                       | 60170.00       | 60180.00                 |
| TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                      | 10050.00       |                          |
| OTROS INGRESOS                                                                                                                                |                |                          |
| POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                      | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Relacionadas                                                                                                                                  | 60190.00       | 60200.00                 |
| No Relacionadas                                                                                                                               | 60210.00       | 60220.00                 |
| POR DIVIDENDOS                                                                                                                                | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador                                                                                | 60230.00       | 60240.00                 |
| Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador                                                                            | 60250.00       | 60260.00                 |
| Ganancias netas por mediciones de activos biolgicos a valor razonable menos costos de venta                                                   | 60270.00       | 60280.00                 |
| Ganancias netas por medicin de propiedades de inversin a valor razonable                                                                      | 60290.00       | 60300.00                 |
| Ganancias netas por medicin de instrumentos financieros a valor razonable                                                                     | 60310.00       | 60320.00                 |
| Ganancias netas por diferencias de cambios                                                                                                    | 60330.00       | 60340.00                 |
| Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo                                                                                             | 60350.00       | 60360.00                 |
| Utilidad en la enajenacin de derechos representativos de capital                                                                              | 60370.00       | 60380.00                 |
| Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales                                                              | 60390.00       | 60400.00                 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                                      | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| De activos financieros (reversin de provisiones para crditos incobrables)                                                                     | 60410.00       | 60420.00                 |
| De inventarios                                                                                                                                | 60430.00       | 60440.00                 |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta                                                                                             | 60450.00       | 60460.00                 |
| De activos biolgicos                                                                                                                          | 60470.00       | 60480.00                 |
| De propiedades, planta y equipo                                                                                                               | 60490.00       | 60500.00                 |
| De activos intangibles                                                                                                                        | 60510.00       | 60520.00                 |
| De propiedades de inversin                                                                                                                    | 60530.00       | 60540.00                 |
| De activos de exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales                                                                        | 60550.00       | 60560.00                 |
| De inversiones no corrientes                                                                                                                  | 60570.00       | 60580.00                 |
| Otras                                                                                                                                         | 60590.00       | 60600.00                 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                                                | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Por garantas                                                                                                                                  | 60610.00       | 60620.00                 |
| Por desmantelamientos                                                                                                                         | 60630.00       | 60640.00                 |
| Por contratos onerosos                                                                                                                        | 60650.00       | 60660.00                 |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                                                            | 60670.00       | 60680.00                 |
| Por reembolsos a clientes                                                                                                                     | 60690.00       | 60700.00                 |
| Por litgios                                                                                                                                   | 60710.00       | 60720.00                 |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios                                                                               | 60730.00       | 60740.00                 |
| Otras                                                                                                                                         | 60750.00       | 60760.00                 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                     | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Jubilacin patronal y desahucio                                                                                                                | 60770.00       | 60780.00                 |
| Otros                                                                                                                                         | 60790.00       | 60800.00                 |
| RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)                     | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| De recursos pblicos                                                                                                                           | 60810.00       | 60820.00                 |
| De otras locales                                                                                                                              | 60830.00       | 60840.00                 |

[illegible]

|                                                                                                         |       |      |       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|--------------------|
|                                                                                                         |       |      |       |                    |
| (+ / -) Ajustes                                                                                         | 7037  | 0.00 | 7038  | 0.00               |
| 7039                                                                                                    |       |      |       | 0.00               |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      | Costo |      | Gasto | Valor no deducible |
| Sueldos, salarios y dems remuneraciones que constituyen materia gravada del iess                        | 7040  | 0.00 | 7041  | 0.00               |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 7043  | 0.00 | 7044  | 0.00               |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                                 | 7046  | 0.00 | 7047  | 0.00               |
| Honorarios profesionales y dietas                                                                       | 7049  | 0.00 | 7050  | 0.00               |
| Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales                                      | 7052  | 0.00 | 7053  | 0.00               |
| Jubilacin patronal                                                                                      | 7055  | 0.00 | 7056  | 0.00               |
| Desahucio                                                                                               | 7058  | 0.00 | 7059  | 0.00               |
| Otros                                                                                                   | 7061  | 0.00 | 7062  | 0.00               |
| 7063                                                                                                    |       |      |       | 0.00               |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               |       |      |       |                    |
| DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      | Costo |      | Gasto | Valor no deducible |
| Acelerada                                                                                               | 7064  | 0.00 | 7065  | 0.00               |
| No acelerada                                                                                            | 7067  | 0.00 | 7068  | 0.00               |
| Del costo historico de propiedades de inversin                                                          | 7070  | 0.00 | 7071  | 0.00               |
| Del costo historico de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales            | 7073  | 0.00 | 7074  | 0.00               |
| 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               |
| Propiedades de inversin                                                                                 | 7079  | 0.00 | 7080  | 0.00               |
| Activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales                                   | 7082  | 0.00 | 7083  | 0.00               |
| Otros                                                                                                   | 7085  | 0.00 | 7086  | 0.00               |
| De Activos Biolgicos                                                                                    | 7088  | 0.00 | 7089  | 0.00               |
| Otras depreciaciones                                                                                    | 7091  | 0.00 | 7092  | 0.00               |
| 7093                                                                                                    |       |      |       | 0.00               |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | Costo |      | Gasto | Valor no deducible |
| Del costo historico de Activos Intangibles                                                              | 7094  | 0.00 | 7095  | 0.00               |
| Del costo historico de activos para la exploracin evaluacin y explotacin de recursos minerales          | 7097  | 0.00 | 7098  | 0.00               |
| 7099                                                                                                    |       |      |       | 0.00               |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | Costo |      | Gasto | Valor no deducible |
| Activos intangibles                                                                                     | 7100  | 0.00 | 7101  | 0.00               |
| Activos para la exploracin. Evaluacin y explotacin de recursos minerales                                | 7103  | 0.00 | 7104  | 0.00               |
| Otros                                                                                                   | 7106  | 0.00 | 7107  | 0.00               |
| Otras amortizaciones                                                                                    | 7109  | 0.00 | 7110  | 0.00               |
| 7111                                                                                                    |       |      |       | 0.00               |
| PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                 | Costo |      | Gasto | Valor no deducible |
| De activos financieros (de provisiones para crditos incobrables)                                        | .     |      | 7113  | 0.00               |
| De inventarios                                                                                          | 7115  | 0.00 | 7116  | 0.00               |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta                                                       | .     |      | 7119  | 0.00               |
| De activos biolgicos                                                                                    | .     |      | 7122  | 0.00               |
| De propiedades, planta y equipo                                                                         | 7124  | 0.00 | 7125  | 0.00               |
| De activos intangibles                                                                                  | 7127  | 0.00 | 7128  | 0.00               |
| De propiedades de inversin                                                                              | .     |      | 7131  | 0.00               |
| De activos de exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales                                  | .     |      | 7134  | 0.00               |
| De inversiones no corrientes                                                                            | .     |      | 7137  | 0.00               |
| Otras                                                                                                   | 7139  | 0.00 | 7140  | 0.00               |
| 7141                                                                                                    |       |      |       | 0.00               |
| GASTOS DE PROVISIONES                                                                                   | Costo |      | Gasto | Valor no deducible |
| Por garantas                                                                                            | 7142  | 0.00 | 7143  | 0.00               |
| Por desmantelamientos                                                                                   | 7145  | 0.00 | 7146  | 0.00               |
| Por contratos onerosos                                                                                  | .     |      | 7149  | 0.00               |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                      | .     |      | 7152  | 0.00               |
| Por reembolsos a clientes                                                                               | .     |      | 7155  | 0.00               |
| Por litigios                                                                                            | .     |      | 7158  | 0.00               |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios                                         | 7160  | 0.00 | 7161  | 0.00               |
| Otros                                                                                                   | 7163  | 0.00 | 7164  | 0.00               |
| 7165                                                                                                    |       |      |       | 0.00               |
| PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                        | Costo |      | Gasto | Valor no deducible |
| Relacionadas                                                                                            | 7166  | 0.00 | 7167  | 0.00               |
| No relacionadas                                                                                         | 7169  | 0.00 | 7170  | 0.00               |
| 7171                                                                                                    |       |      |       | 0.00               |
| OTROS GASTOS                                                                                            | Costo |      | Gasto | Valor no deducible |
| Promocin y publicidad                                                                                   | .     |      | 7173  | 0.00               |
| Transporte                                                                                              | .     |      | 7176  | 0.00               |
| Consumo de combustibles y lubricantes                                                                   | 7178  | 0.00 | 7179  | 0.00               |
| Gastos de viaje                                                                                         | .     |      | 7182  | 0.00               |
| Gastos de gestin                                                                                        | .     |      | 7185  | 0.00               |
| Arrendamientos operativos                                                                               | .     |      | 7188  | 0.00               |
| Suministros, herramientas, materiales y repuestos                                                       | 7190  | 0.00 | 7191  | 0.00               |
| Prdida en la enajenacin de derechos representativos de capital                                          | .     |      | 7194  | 0.00               |
| Mantenimiento y reparaciones                                                                            | 7196  | 0.00 | 7197  | 0.00               |
| Mermas                                                                                                  | 7199  | 0.00 | 7200  | 0.00               |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                                                | 7202  | 0.00 | 7203  | 0.00               |
| Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas                                   | 7205  | 0.00 | 7206  | 0.00               |
| Impuestos, contribuciones y otros                                                                       | 7208  | 0.00 | 7209  | 0.00               |
| 7210                                                                                                    |       |      |       | 0.00               |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                       |       |      |       |                    |
| RELACIONADAS                                                                                            | Costo |      | Gasto | Valor no deducible |
| Local                                                                                                   | 7211  | 0.00 | 7212  | 0.00               |
| Del exterior                                                                                            | 7214  | 0.00 | 7215  | 0.00               |
| 7216                                                                                                    |       |      |       | 0.00               |
| NO RELACIONADAS                                                                                         | Costo |      | Gasto | Valor no deducible |
| Local                                                                                                   | 7217  | 0.00 | 7218  | 0.00               |
| 7219                                                                                                    |       |      |       | 0.00               |

|                                                                                                                                                |                 |          |              |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|--------------------|--|
|                                                                                                                                                |                 |          |              |                    |  |
|                                                                                                                                                |                 |          |              |                    |  |
|                                                                                                                                                | Del exterior    | 72200.00 | 72210.00     | 72220.00           |  |
| OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARA Y SIMILARES                                                          |                 |          |              |                    |  |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS    | Costo    | Gasto        | Valor no deducible |  |
|                                                                                                                                                | Local           | 72230.00 | 72240.00     | 72250.00           |  |
|                                                                                                                                                | Del exterior    | 72260.00 | 72270.00     | 72280.00           |  |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | Costo    | Gasto        | Valor no deducible |  |
|                                                                                                                                                | Local           | 72290.00 | 72300.00     | 72310.00           |  |
|                                                                                                                                                | Del exterior    | 72320.00 | 72330.00     | 72340.00           |  |
| Instalacin, organizacin y similares                                                                                                            |                 | 72350.00 | 72360.00     | 72370.00           |  |
| IVA que se carga al costo o gasto                                                                                                              |                 | 72380.00 | 72390.00     | 72400.00           |  |
| Servicios pblicos                                                                                                                              |                 | 72410.00 | 72420.00     | 72430.00           |  |
| Prdidas por siniestros                                                                                                                         |                 | -        | 72450.00     | 72460.00           |  |
| Otros                                                                                                                                          |                 | 72470.00 | 724847758.79 | 72490.00           |  |
| GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES                                                                                                    |                 |          |              |                    |  |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                 |          |              |                    |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                 |          |              |                    |  |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS    |          | Gasto        | Valor no deducible |  |
|                                                                                                                                                | Local           |          | 72510.00     | 72520.00           |  |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |          | 72540.00     | 72550.00           |  |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |          | Gasto        | Valor no deducible |  |
|                                                                                                                                                | Local           |          | 72570.00     | 72580.00           |  |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |          | 72600.00     | 72610.00           |  |
| COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                    |                 |          |              |                    |  |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS    |          | Gasto        | Valor no deducible |  |
|                                                                                                                                                | Local           |          | 72630.00     | 72640.00           |  |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |          | 72660.00     | 72670.00           |  |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |          | Gasto        | Valor no deducible |  |
|                                                                                                                                                | Local           |          | 72690.00     | 72700.00           |  |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |          | 72720.00     | 72730.00           |  |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                 |          |              |                    |  |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS    |          | Gasto        | Valor no deducible |  |
|                                                                                                                                                | Local           |          | 72750.00     | 72760.00           |  |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |          | 72780.00     | 72790.00           |  |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |          | Gasto        | Valor no deducible |  |
|                                                                                                                                                | Local           |          | 72810.00     | 72820.00           |  |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |          | 72840.00     | 72850.00           |  |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                 |          |              |                    |  |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS    |          | Gasto        | Valor no deducible |  |
|                                                                                                                                                | Local           |          | 72870.00     | 72880.00           |  |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |          | 72900.00     | 72910.00           |  |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |          | Gasto        | Valor no deducible |  |
|                                                                                                                                                | Local           |          | 72930.00     | 72940.00           |  |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |          | 72960.00     | 72970.00           |  |
| Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente                                                            |                 |          | 72990.00     | 73000.00           |  |
| Intereses implcitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transaccin financiera o pago diferido                            |                 |          | 73020.00     | 73030.00           |  |
| Otros                                                                                                                                          |                 |          | 73050.00     | 73060.00           |  |
| Prdidas por medicin de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al mtdo de la participacin (valor patrimonial proporcional)               |                 |          | 73080.00     | 73090.00           |  |
| Otros                                                                                                                                          |                 |          | 73110.00     | 73120.00           |  |
| Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas                                                                                       |                 |          | 73140.00     | 73150.00           |  |
| TOTAL COSTOS OPERACIONALES                                                                                                                     |                 |          |              | 79910.00           |  |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                 |          |              | 799247758.79       |  |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                 |          |              | 79991757393.66     |  |
| Baja de inventario (Informativo)                                                                                                               |                 |          |              | 79010.00           |  |
| Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisin a operadoras de transporte (Informativo)          |                 |          |              | 79020.00           |  |
| Pago por reembolso como intermediario (Informativo)                                                                                            |                 |          |              | 79030.00           |  |
| No. de ruc del profesional que realiz el clculo actuarial para el contribuyente (Informativo)                                                  |                 |          |              | 79040.00           |  |
| Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) |                 |          |              | 79050.00           |  |
| Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta                                                                                  |                 |          |              | 79060.00           |  |
| Costos y gastos realizados con dinero electrnico (Informativo)                                                                                 |                 |          |              | 79070.00           |  |
| Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneracin para IFIS y compensacin por el exceso de las contribuciones solidarias)          |                 |          |              | 79080.00           |  |
| CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                                                         |                 |          |              |                    |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                 |          |              | 8014935.08         |  |
| PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                 |          |              | 8020.00            |  |
| CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                     |                 |          | Generacin    | Reversin           |  |
| Ingresos por mediciones de activos biolgicos al valor razonable menos costos de venta                                                          |                 | 0940.00  | 0950.00      |                    |  |
| Prdidas, costos y gastos por mediciones de activos biolgicos al valor razonable menos costos de venta                                          |                 | 0960.00  | 0970.00      |                    |  |
| Base de clculo de participacin a trabajadores                                                                                                  |                 | -        | 0984935.08   |                    |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                 |          |              |                    |  |
| (-) Participacin a trabajadores                                                                                                                |                 |          |              | 8030.00            |  |
| (-) Dividendos exentos y efectos por mtdo de participacin (valor patrimonial proporcional) campos (6024+6026+6132)                             |                 |          |              | 8040.00            |  |
| (-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta                                                                           |                 |          |              | 8050.00            |  |
| (+) Gastos no deducibles locales                                                                                                               |                 |          |              | 8060.00            |  |
| (+) Gastos no deducibles del exterior                                                                                                          |                 |          |              | 8070.00            |  |
| (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la Renta                            |                 |          |              | 8080.00            |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                      |         |
| (+) Participacin trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta -Frmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | 809                                  | 0.00    |
| (-) Deducciones adicionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 810                                  | 0.00    |
| (+) Ajuste por precios de transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 811                                  | 0.00    |
| (-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 812                                  | 0.00    |
| (+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta nico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 813                                  | 0.00    |
| GENERACIN / REVERSin DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Generacin                   | Reversin                             |         |
| Por valor neto realizable de inventarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 jubilacin patronal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8220.00                     | 823                                  | 0.00    |
| Por contratos de construccin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8240.00                     | 825                                  | 0.00    |
| Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8260.00                     | 827                                  | 0.00    |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Generacin                   | Reversin                             |         |
| Ingresos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8280.00                     | 829                                  | 0.00    |
| Prdidas, costos y gastos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8300.00                     | 831                                  | 0.00    |
| Amortizacin prdidas tributarias de aos anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                           | 833                                  | 0.00    |
| Por otras diferencias temporarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8340.00                     | 835                                  | 0.00    |
| Utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 836                                  | 4194.82 |
| Prdida sujeta a amortizacin en perodos siguientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 837                                  | 0.00    |
| INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                      |         |
| Cumple el deber de informar sobre la composicin societaria dentro de los plazos establecidos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 838                                  | SI      |
| Porcentaje de la composicin societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 839                                  | 0.00    |
| Porcentaje de la composicin societaria correspondiente a parasos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que s ha sido informada                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 840                                  | 0.00    |
| INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                      |         |
| Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 841                                  | NO      |
| INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aplicable a territorio ZEDE | Aplicable a territorio fuera de ZEDE |         |
| Utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8420.00                     | 843                                  | 4194.82 |
| Prdida sujeta a amortizacin en perodos siguientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8440.00                     | 845                                  | 0.00    |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reduccin de la tarifa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8460.00                     | 847                                  | 0.00    |
| Saldo utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8480.00                     | 849                                  | 4194.82 |
| Para el periodo fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad que cumple la condicin para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversin de utilidades (detalle tipo)?                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | 033                                  | 922.86  |
| Para el periodo fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo articulo innumerado a continuacin del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo articulo innumerado a continuacin del art. 37.1 de la LRTII)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables. |                             | 034                                  | NA      |
| Tiene derecho a la reduccin de tarifa por reinversin de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigacin cientifica responsable o desarrollo tecnologico acreditados por la SENESCYT?                                                                                                                                                                                                                                |                             | 046                                  | NA      |
| Porcentaje de reduccin porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigacin cientifica responsable o desarrollo tecnologico acreditados por la SENESCYT                                                                                                                                                                                                                                              |                             | 047                                  | 0.00    |
| Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 037                                  | NA      |
| Porcentaje de reduccin de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | 038                                  | 0.00    |
| Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorizacin del CEPAI para una reduccin de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | 049                                  | NA      |
| Nmero de Resolucin de autorizacin del CEPAI para una reduccin de tarifa superior a 10 puntos porcentuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 050                                  | 0.00    |
| Porcentaje de reduccin de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorizacin del CEPAI                                                                                                                                                                                                                               |                             | 051                                  | 0.00    |
| Total impuesto causado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | 850                                  | 0.00    |
| Tiene derecho a la exoneracin del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusin de los segmentos distintos a los dos ltimos                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 039                                  | NA      |
| Porcentaje de la relacin entre el activo total de la entidad de menor tamao respecto al activo total de la entidad absorbente                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 040                                  | 0.00    |
| (-) Exoneracin del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusin de los segmentos distintos a los dos ltimos                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 041                                  | 0.00    |
| Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaracin periodo anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | 800                                  | 0.00    |
| anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaracin periodo anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | 851                                  | 0.00    |
| (=) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para nicamente para el ejercicio 2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 852                                  | 0.00    |
| (=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para nicamente para el ejercicio 2017) (851-852)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 853                                  | 0.00    |
| (=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 854                                  | 922.86  |
| (=) Crdito tributario generado por anticipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 855                                  | 0.00    |
| (+) Saldo del anticipo pendiente de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 856                                  | 0.00    |
| (-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | 857                                  | 3027.88 |
| (-) Retenciones por dividendos anticipados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 858                                  | 0.00    |
| (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crdito tributario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | 859                                  | 0.00    |
| (-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectculos pblicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 860                                  | 0.00    |
| (-) Crdito tributario de aos anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 861                                  | 0.00    |
| (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |         |
| Generado en el ejercicio fiscal declarado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 862                                  | 0.00    |
| Generado en ejercicios fiscales anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 863                                  | 0.00    |
| Tiene derecho a la exoneracin del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgnica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstruccin y Reactivacin de las Zonas Afectadas?                                                                                                                                                                                      |                             | 042                                  | NA      |
| (-) Exoneracin del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgnica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstruccin y Reactivacin de las Zonas Afectadas.                                                                                                                                                                                                     |                             | 043                                  | 0.00    |
| Tiene derecho a la reduccin de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad econmica principal sea la agrcola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralizacin?                                                                                                                                            |                             | 044                                  | NA      |
| (-) Reduccin de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad econmica principal sea la agrcola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralizacin                                                                                                                                                                |                             | 045                                  | 0.00    |
| (-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversin con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo sealado en el COPCI                                                                                                                                                                                                                                              |                             | 048                                  | 0.00    |
| Subtotal impuesto a pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 865                                  | 0.00    |
| Subtotal saldo a favor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | 866                                  | 2105.02 |
| (+) Impuesto a la renta nico (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 867                                  | 0.00    |
| (-) Crdito tributario para la liquidacin del impuesto a la renta nico (a partir del ejercicio 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | 868                                  | 0.00    |
| Impuesto a la renta a pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 869                                  | 0.00    |
| Saldo a favor contribuyente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 870                                  | 2105.02 |
| RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                      |         |
| Ingresos Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | 1005                                 | 0.00    |
| (-) Costos Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 7991                                 | 0.00    |

|                                                                                                                                                  |      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| (=) Utilidad Bruta                                                                                                                               | 1025 | 0.00     |
| (-) Gastos Operacionales                                                                                                                         | 1030 | 0.00     |
| (=) Utilidad Operacional                                                                                                                         | 1040 | 0.00     |
| (+) Ingresos No Operacionales                                                                                                                    | 1045 | 0.00     |
| (-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales                                                                                           | 1055 | 0.00     |
| (=) Utilidad antes de Participacin a trabajadores                                                                                                | 1065 | 0.00     |
| (-) Participacin a trabajadores                                                                                                                  | 803  | 0.00     |
| (=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)                                                                                           | 1075 | 0.00     |
| (-) Impuesto a la Renta Causado                                                                                                                  | 850  | 0.00     |
| (=) Utilidad despues de Impuesto a la Renta (1075 - 850)                                                                                         | 1099 | 0.00     |
| ANTICIPO (PRXIMO AO)                                                                                                                             |      |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                                                                                                        |      |          |
| Anticipo calculado proximo ao (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)                                                                   | 871  | 13770.15 |
| (-) Exoneraciones y rebajas al anticipo                                                                                                          | 872  | 13770.15 |
| (+) Otros conceptos                                                                                                                              | 873  | 0.00     |
| Anticipo determinado proximo ao                                                                                                                  | 879  | 0.00     |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                |      |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                           |      |          |
| Propiedades, planta y equipo                                                                                                                     | 880  | 0.00     |
| Activos intangibles                                                                                                                              | 881  | 0.00     |
| Otros                                                                                                                                            | 882  | 0.00     |
| Ganancias y prdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral               | 883  | 0.00     |
| Ganancias y prdidas por la conversin de estados financieros de un negocio en el extranjero                                                       | 884  | 0.00     |
| Ganancias y prdidas actuariales                                                                                                                  | 885  | 0.00     |
| La parte efectiva de las ganancias y prdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo                             | 886  | 0.00     |
| Otros                                                                                                                                            | 887  | 0.00     |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                |      |          |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente                                                                                                | 888  | 0.00     |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido                                                                                                 | 889  | 0.00     |
| TOTALES                                                                                                                                          |      |          |
| Pago previo (Informativo)                                                                                                                        | 890  | 0.00     |
| DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)                                                                                   |      |          |
| Inters                                                                                                                                           | 897  | 0.00     |
| Impuesto                                                                                                                                         | 898  | 0.00     |
| Multa                                                                                                                                            | 899  | 0.00     |
| Tiene derecho al pago diferido del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 por la emergencia sanitaria en relacin con el COVID-19? | 052  | NA       |
| PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019                                                                                           |      |          |
| Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                  | 053  | 0.00     |
| Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                  | 054  | 0.00     |
| Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                  | 055  | 0.00     |
| Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                  | 056  | 0.00     |
| Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                  | 057  | 0.00     |
| Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                  | 058  | 0.00     |
| VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)                                                      |      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           | 902  | 0.00     |
| Inters por mora                                                                                                                                  | 903  | 0.00     |
| Multa                                                                                                                                            | 904  | 0.00     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                     | 999  | 0.00     |