

|                |     |               |                                                                                                                           |     |                                                |                  |  |
|----------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------------|--|
| FORMULARIO 101 |     |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                                |                  |  |
| 102            | Año | 2019          |                                                                                                                           | 104 | Nº. de formulario que sustituye                | No. 871988160813 |  |
| 201            | RUC | 0990684685001 |                                                                                                                           | 202 | Razón o denominación social PINO ARISTATA S.A. |                  |  |

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES

|                                                                                          |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Operaciones de activo                                                                    | 003 | 0.00 |
| Operaciones de pasivo                                                                    | 004 | 0.00 |
| Operaciones de ingreso                                                                   | 005 | 0.00 |
| Operaciones de egreso                                                                    | 006 | 0.00 |
| Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares | 007 | 0.00 |

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

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

CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

|                                     |     |          |
|-------------------------------------|-----|----------|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 311 | 81360.43 |
|-------------------------------------|-----|----------|

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 créditos incobrables) | 314 | 0.00 |

NO RELACIONADAS

|                                                                                                                                             |     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Locales                                                                                                                                     | 315 | 706352.05 |
| Del exterior                                                                                                                                | 316 | 0.00      |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 317 | 7063.52   |

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

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

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

DIVIDENDOS POR COBRAR

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

OTRAS RELACIONADAS

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

OTRAS NO RELACIONADAS

|                                                                                                                                       |     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Locales                                                                                                                               | 325 | 25717.84 |
| Del exterior                                                                                                                          | 326 | 0.00     |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 327 | 0.00     |

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

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

PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR

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

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

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

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

|                                                                    |     |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)                 | 335 | 0.00     |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)                 | 336 | 40307.29 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) | 337 | 22679.06 |
| Otros                                                              | 338 | 0.00     |

INVENTARIOS

|                         |     |      |
|-------------------------|-----|------|
| Mercaderías en tránsito | 339 | 0.00 |
|-------------------------|-----|------|

|                                                |                                                                                                      |     |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
|                                                | Inventario de materia prima (no para la construcción)                                                | 340 | 0.00       |
|                                                | Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)        | 341 | 0.00       |
|                                                | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | 342 | 814363.85  |
|                                                | Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)            | 343 | 0.00       |
|                                                | Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción                           | 344 | 0.00       |
|                                                | Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta                                          | 345 | 0.00       |
|                                                | Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta                                               | 346 | 0.00       |
|                                                | (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable                 | 347 | 0.00       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                      |     |            |
|                                                | Costo                                                                                                | 348 | 0.00       |
|                                                | (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta                  | 349 | 0.00       |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                                      |     |            |
|                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |     |            |
|                                                | A costo                                                                                              | 350 | 0.00       |
|                                                | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo                              | 351 | 0.00       |
|                                                | A valor razonable menos los costos de venta                                                          | 352 | 0.00       |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                       |     |            |
|                                                | A costo                                                                                              | 353 | 0.00       |
|                                                | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo                              | 354 | 0.00       |
|                                                | A valor razonable menos los costos de venta                                                          | 355 | 0.00       |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     |                                                                                                      |     |            |
|                                                | Propaganda y publicidad prepagada                                                                    | 356 | 0.00       |
|                                                | Arrendamientos operativos pagados por anticipado                                                     | 357 | 0.00       |
|                                                | Primas de seguro pagadas por anticipado                                                              | 358 | 10875.91   |
|                                                | Otros                                                                                                | 359 | 0.00       |
|                                                | Otros Activos Corrientes                                                                             | 360 | 0.00       |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                      | 361 | 1694592.91 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                      |     |            |
|                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         |     |            |
|                                                | TERRENOS                                                                                             |     |            |
|                                                | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                                               | 362 | 0.00       |
|                                                | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                   | 363 | 0.00       |
|                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       |     |            |
|                                                | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                                               | 364 | 0.00       |
|                                                | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                   | 365 | 0.00       |
|                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                               |     |            |
|                                                | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                                               | 366 | 0.00       |
|                                                | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                   | 367 | 0.00       |
|                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                     |     |            |
|                                                | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                                               | 368 | 169845.10  |
|                                                | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                   | 369 | 0.00       |
|                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                    |     |            |
|                                                | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                                               | 370 | 0.00       |
|                                                | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                   | 371 | 0.00       |
|                                                | Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito                                                  | 372 | 0.00       |
|                                                | Muebles y enseres                                                                                    | 373 | 117745.80  |
|                                                | Equipo de Computación                                                                                | 374 | 61839.34   |
|                                                | Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil                                                     | 375 | 93493.02   |
|                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                               |     |            |
|                                                | Terrenos                                                                                             | 376 | 0.00       |
|                                                | Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)                                                       | 377 | 0.00       |
|                                                | Naves, aeronaves, barcasas y similares                                                               | 378 | 0.00       |
|                                                | Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones                                                     | 379 | 0.00       |
|                                                | Equipo de computación                                                                                | 380 | 0.00       |
|                                                | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil                                                     | 381 | 0.00       |
|                                                | Otros                                                                                                | 382 | 0.00       |
|                                                | Otras Propiedades, Planta y Equipo                                                                   | 383 | 264000.00  |
|                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |     |            |
|                                                | Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                                           | 384 | 591787.02  |
|                                                | Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                               | 385 | 0.00       |
|                                                | (-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo                                    | 386 | 0.00       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                      |     |            |
|                                                | Plusvalía o goodwill (derecho de llave)                                                              | 387 | 0.00       |
|                                                | Marcas, patentes, licencias y otros similares                                                        | 388 | 0.00       |
|                                                | Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo                         | 389 | 0.00       |
|                                                | Derechos en acuerdos de concesión                                                                    | 390 | 0.00       |
|                                                | Otros                                                                                                | 391 | 0.00       |
|                                                | (-) Amortización acumulada de activos intangibles                                                    | 392 | 0.00       |
|                                                | (-) Deterioro acumulado de activos intangibles                                                       | 393 | 0.00       |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                      |     |            |
|                                                | TERRENOS                                                                                             |     |            |
|                                                | A costo                                                                                              | 394 | 0.00       |
|                                                | A valor razonable                                                                                    | 395 | 0.00       |
|                                                | EDIFICIOS                                                                                            |     |            |
|                                                | A costo                                                                                              | 396 | 0.00       |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                        |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
|                                                                                                           |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | A valor razonable                                                                                                                                      | 397 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión                                                                                                 | 398 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión                                                                                          | 399 | 0.00      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                        |                                                                                                                                                        |     |           |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | A costo                                                                                                                                                | 400 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo                                                                                       | 401 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo                                                                                | 402 | 0.00      |
|                                                                                                           | A valor razonable menos los costos de venta                                                                                                            | 403 | 0.00      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                            |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | A costo                                                                                                                                                | 404 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo                                                                                       | 405 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo                                                                                | 406 | 0.00      |
|                                                                                                           | A valor razonable menos los costos de venta                                                                                                            | 407 | 0.00      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                  |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | Tangibles                                                                                                                                              | 408 | 0.00      |
|                                                                                                           | Intangibles                                                                                                                                            | 409 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación                                                        | 410 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación                                                                | 411 | 0.00      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                 |                                                                                                                                                        |     |           |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                           |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | Costo                                                                                                                                                  | 412 | 0.00      |
|                                                                                                           | Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)                                                        | 413 | 0.00      |
| EN ASOCIADAS                                                                                              |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | Costo                                                                                                                                                  | 414 | 0.00      |
|                                                                                                           | Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)                                                        | 415 | 0.00      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                     |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | Costo                                                                                                                                                  | 416 | 0.00      |
|                                                                                                           | Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)                                                        | 417 | 0.00      |
|                                                                                                           | Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos                                   | 418 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes                                                                                         | 419 | 0.00      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                                        |     |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                                        |     |           |
| RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | Locales                                                                                                                                                | 420 | 0.00      |
|                                                                                                           | Del exterior                                                                                                                                           | 421 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)            | 422 | 0.00      |
| NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | Locales                                                                                                                                                | 423 | 0.00      |
|                                                                                                           | Del exterior                                                                                                                                           | 424 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)            | 425 | 0.00      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                                        |     |           |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | Locales                                                                                                                                                | 426 | 0.00      |
|                                                                                                           | Del exterior                                                                                                                                           | 427 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)                        | 428 | 0.00      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | Locales                                                                                                                                                | 429 | 0.00      |
|                                                                                                           | Del exterior                                                                                                                                           | 430 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)                        | 431 | 0.00      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | Locales                                                                                                                                                | 432 | 0.00      |
|                                                                                                           | Del exterior                                                                                                                                           | 433 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)                  | 434 | 0.00      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | A costo amortizado                                                                                                                                     | 435 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)        | 436 | 0.00      |
|                                                                                                           | A valor razonable                                                                                                                                      | 437 | 0.00      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                             |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | Relacionadas                                                                                                                                           | 438 | 0.00      |
|                                                                                                           | No Relacionadas                                                                                                                                        | 439 | 0.00      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                           |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | Por diferencias temporarias                                                                                                                            | 440 | 0.00      |
|                                                                                                           | Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes                                                                                 | 441 | 0.00      |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                       |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)                                                                                                     | 442 | 0.00      |
|                                                                                                           | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)                                                                                     | 443 | 0.00      |
|                                                                                                           | Otros                                                                                                                                                  | 444 | 0.00      |
|                                                                                                           | Otros Activos No Corrientes                                                                                                                            | 445 | 0.00      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                                        | 449 | 115136.24 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                        |     |           |
|                                                                                                           | Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)                                   | 460 | 0.00      |
|                                                                                                           | (-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo) | 461 | 0.00      |
|                                                                                                           | Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)                                                              | 462 | 0.00      |

|                                                                                                                                                                                                                 |     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
|                                                                                                                                                                                                                 |     |            |
| (-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)                                                                                     | 463 | 0.00       |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo)                                                                                                                  | 464 | 0.00       |
| (-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo)                                                                                | 465 | 0.00       |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo)                                                                  | 466 | 0.00       |
| (-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo)                       | 467 | 0.00       |
| Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)                                              | 468 | 0.00       |
| (-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo) | 469 | 0.00       |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |     |            |
| Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)                                                                        | 470 | 0.00       |
| Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (Informativo)                                                                                               | 471 | 0.00       |
| Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)                                       | 472 | 0.00       |
| Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (Informativo)                                                              | 473 | 0.00       |
| Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (Informativo)      | 474 | 0.00       |
| Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)                                                       | 475 | 0.00       |
| Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el periodo anterior al declarado (Informativo)                                                                                      | 476 | 0.00       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                | 499 | 1809729.15 |
| 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 | 83107.76   |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                    | 514 | 383217.99  |
| 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 | 389711.13  |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                    | 522 | 0.00       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |     |            |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                         | 523 | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                    | 524 | 0.00       |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                         | 525 | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                    | 526 | 0.00       |
| Crédito A Mutuo                                                                                                                                                                                                 | 527 | 0.00       |
| Porción Corriente de Obligaciones Emitidas                                                                                                                                                                      | 528 | 0.00       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |     |            |
| A costo amortizado                                                                                                                                                                                              | 529 | 0.00       |
| A valor razonable                                                                                                                                                                                               | 530 | 0.00       |
| Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar                                                                                                                                                       | 531 | 0.00       |
| Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio                                                                                                                                                                     | 532 | 0.00       |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |     |            |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio                                                                                                                                                              | 533 | 593.57     |
| Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                        | 534 | 8468.53    |
| Jubilación Patronal                                                                                                                                                                                             | 535 | 0.00       |
| Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados                                                                                                                                                             | 536 | 23075.08   |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |     |            |
| Por garantías                                                                                                                                                                                                   | 537 | 0.00       |
| Por desmantelamiento                                                                                                                                                                                            | 538 | 0.00       |
| Por contratos onerosos                                                                                                                                                                                          | 539 | 0.00       |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                                                                                                                              | 540 | 0.00       |
| Por reembolsos a clientes                                                                                                                                                                                       | 541 | 0.00       |
| Por litigios                                                                                                                                                                                                    | 542 | 0.00       |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios                                                                                                                                                | 543 | 0.00       |
| Otras                                                                                                                                                                                                           | 544 | 536.81     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |     |            |
| Anticipos de clientes                                                                                                                                                                                           | 545 | 0.00       |
| Subvenciones del Gobierno                                                                                                                                                                                       | 546 | 0.00       |
| Otros                                                                                                                                                                                                           | 547 | 0.00       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |     |            |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)                                                                                                                                                          | 548 | 0.00       |
| Otros                                                                                                                                                                                                           | 549 | 0.00       |

|                                                                                                                                                                                                          |  |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------------|
|                                                                                                                                                                                                          |  |     |            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |  | 550 | 888710.87  |
| 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, PARTÍCIPE. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                 |  |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                  |  | 557 | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                             |  | 558 | 0.00       |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |  |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                  |  | 559 | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                             |  | 560 | 0.00       |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |  |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                  |  | 561 | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                             |  | 562 | 0.00       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |     |            |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             |  |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                  |  | 563 | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                             |  | 564 | 0.00       |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |  |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                  |  | 565 | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                             |  | 566 | 0.00       |
| Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                          |  | 567 | 0.00       |
| Porción no corriente de obligaciones emitidas                                                                                                                                                            |  | 568 | 0.00       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |     |            |
| A costo amortizado                                                                                                                                                                                       |  | 569 | 0.00       |
| A valor razonable                                                                                                                                                                                        |  | 570 | 0.00       |
| Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar                                                                                                                                             |  | 571 | 0.00       |
| Pasivo por Impuesto a la Renta diferido                                                                                                                                                                  |  | 572 | 0.00       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                     |  |     |            |
| Jubilación Patronal                                                                                                                                                                                      |  | 573 | 94814.00   |
| 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 | 543088.62  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |  | 589 | 637902.62  |
| Total de Intereses Implícitos No Debvengados (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 | 1526613.49 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               |  |     |            |
| Capital Suscrito y/o Asignado                                                                                                                                                                            |  | 601 | 3411.44    |
| (-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería                                                                                                                                                    |  | 602 | 0.00       |
| Aportes de Socios, Accionistas, Participes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalización                                |  | 603 | 0.00       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                 |  |     |            |
| Reserva legal                                                                                                                                                                                            |  | 604 | 2367.33    |
| Reserva facultativa                                                                                                                                                                                      |  | 605 | 0.00       |
| Otras                                                                                                                                                                                                    |  | 606 | 0.00       |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                    |  |     |            |
| Reserva de capital                                                                                                                                                                                       |  | 607 | 0.00       |
| Reserva por donaciones                                                                                                                                                                                   |  | 608 | 0.00       |
| Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)                                                                                                         |  | 609 | 0.00       |
| Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)                                                                                      |  | 610 | 0.00       |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                                                                                                                                                           |  | 611 | 252508.20  |
| (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                                                                                                                                                         |  | 612 | 0.00       |
| Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)                                                                                                                                                  |  | 613 | 0.00       |

|                                                                                                                                                |                |            |                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
|                                                                                                                                                |                |            |                          |            |
| Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF                                                                                 |                |            | 614                      | 0.00       |
| Utilidad del ejercicio                                                                                                                         |                |            | 615                      | 24828.69   |
| Pérdida del ejercicio                                                                                                                          |                |            | 616                      | 0.00       |
| Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios)                                                                                       |                |            | 617                      | 0.00       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                         |                |            |                          |            |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                |            |                          |            |
| Propiedades, Planta y Equipo                                                                                                                   |                |            | 618                      | 0.00       |
| Activos intangibles                                                                                                                            |                |            | 619                      | 0.00       |
| Otros                                                                                                                                          |                |            | 620                      | 0.00       |
| Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral |                |            | 621                      | 0.00       |
| Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero                                        |                |            | 622                      | 0.00       |
| Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas                                                                                                    |                |            | 623                      | 0.00       |
| La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo                          |                |            | 624                      | 0.00       |
| Otros                                                                                                                                          |                |            | 625                      | 0.00       |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)          |                |            | 626                      | 0.00       |
| Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)                        |                |            | 627                      | 0.00       |
| TOTAL DEL PATRIMONIO                                                                                                                           |                |            | 698                      | 283115.66  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                |            | 699                      | 1909729.15 |
| ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                                                  |                |            |                          |            |
| INGRESOS                                                                                                                                       |                |            |                          |            |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                             |                |            |                          |            |
| VENTAS LOCALES DE BIENES                                                                                                                       | Total ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA                                                                                                     | 6001           | 2851984.95 | 6002                     | 0.00       |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                                                                                 | 6003           | 4745.34    | 6004                     | 0.00       |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                                              | Total ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA                                                                                                     | 6005           | 0.00       | 6006                     | 0.00       |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                                                                                 | 6007           | 0.00       | 6008                     | 0.00       |
| EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012)                                                                                                              | Total ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
| De bienes                                                                                                                                      | 6009           | 0.00       | 6010                     | 0.00       |
| De servicios                                                                                                                                   | 6011           | 0.00       | 6012                     | 0.00       |
| Por prestación de servicios de construcción                                                                                                    | 6013           | 0.00       | 6014                     | 0.00       |
| Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)                                                                  | 6015           | 0.00       | 6016                     | 0.00       |
| Obtenidos por arrendamientos operativos                                                                                                        | 6017           | 0.00       | 6018                     | 0.00       |
| TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                       | 1005           | 2856730.29 |                          |            |
| OTROS INGRESOS                                                                                                                                 |                |            |                          |            |
| POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                      | Total ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
| Relacionadas                                                                                                                                   | 6019           | 0.00       | 6020                     | 0.00       |
| No Relacionadas                                                                                                                                | 6021           | 0.00       | 6022                     | 0.00       |
| POR DIVIDENDOS                                                                                                                                 | Total ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
| Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador                                                                                 | 6023           | 0.00       | 6024                     | 0.00       |
| Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador                                                                             | 6025           | 0.00       | 6026                     | 0.00       |
| Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta                                                   | 6027           | 0.00       | 6028                     | 0.00       |
| Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable                                                                     | 6029           | 0.00       | 6030                     | 0.00       |
| Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable                                                                     | 6031           | 0.00       | 6032                     | 0.00       |
| Ganancias netas por diferencias de cambios                                                                                                     | 6033           | 0.00       | 6034                     | 0.00       |
| Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo                                                                                              | 6035           | 0.00       | 6036                     | 0.00       |
| Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital                                                                              | 6037           | 0.00       | 6038                     | 0.00       |
| Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales                                                               | 6039           | 0.00       | 6040                     | 0.00       |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                                       | Total ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
| De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)                                                                    | 6041           | 0.00       | 6042                     | 0.00       |
| De inventarios                                                                                                                                 | 6043           | 0.00       | 6044                     | 0.00       |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta                                                                                              | 6045           | 0.00       | 6046                     | 0.00       |
| De activos biológicos                                                                                                                          | 6047           | 0.00       | 6048                     | 0.00       |
| De propiedades, planta y equipo                                                                                                                | 6049           | 0.00       | 6050                     | 0.00       |
| De activos intangibles                                                                                                                         | 6051           | 0.00       | 6052                     | 0.00       |
| De propiedades de inversión                                                                                                                    | 6053           | 0.00       | 6054                     | 0.00       |
| De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales                                                                      | 6055           | 0.00       | 6056                     | 0.00       |
| De inversiones no corrientes                                                                                                                   | 6057           | 0.00       | 6058                     | 0.00       |
| Otras                                                                                                                                          | 6059           | 0.00       | 6060                     | 0.00       |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                                                 | Total ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
| Por garantías                                                                                                                                  | 6061           | 0.00       | 6062                     | 0.00       |
| Por desmantelamientos                                                                                                                          | 6063           | 0.00       | 6064                     | 0.00       |
| Por contratos onerosos                                                                                                                         | 6065           | 0.00       | 6066                     | 0.00       |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                                                             | 6067           | 0.00       | 6068                     | 0.00       |
| Por reembolsos a clientes                                                                                                                      | 6069           | 0.00       | 6070                     | 0.00       |
| Por litigios                                                                                                                                   | 6071           | 0.00       | 6072                     | 0.00       |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios                                                                               | 6073           | 0.00       | 6074                     | 0.00       |
| Otras                                                                                                                                          | 6075           | 0.00       | 6076                     | 0.00       |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                      | Total ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
| Jubilación patronal y desahucio                                                                                                                | 6077           | 0.00       | 6078                     | 0.00       |
| Otros                                                                                                                                          | 6079           | 0.00       | 6080                     | 0.00       |
| RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)                     | Total ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
| De recursos públicos                                                                                                                           | 6081           | 0.00       | 6082                     | 0.00       |
| De otras locales                                                                                                                               | 6083           | 0.00       | 6084                     | 0.00       |



|                                                                                                         |       |      |       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|--------------------|
|                                                                                                         |       |      |       |                    |
| (+ / -) Ajustes                                                                                         | 7037  | 0.00 | 7038  | 0.00               |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      | Costo |      | Gasto | Valor no deducible |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del less                       | 7040  | 0.00 | 7041  | 384141.84          |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 7043  | 0.00 | 7044  | 111734.82          |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                                 | 7046  | 0.00 | 7047  | 48831.30           |
| Honorarios profesionales y dietas                                                                       | 7049  | 0.00 | 7050  | 7070.00            |
| Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales                                      | 7052  | 0.00 | 7053  | 0.00               |
| Jubilación patronal                                                                                     | 7055  | 0.00 | 7056  | 0.00               |
| Desahucio                                                                                               | 7058  | 0.00 | 7059  | 0.00               |
| Otros                                                                                                   | 7061  | 0.00 | 7062  | 0.00               |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               |       |      |       |                    |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | Costo |      | Gasto | Valor no deducible |
| Acelerada                                                                                               | 7064  | 0.00 | 7065  | 0.00               |
| No acelerada                                                                                            | 7067  | 0.00 | 7068  | 58640.33           |
| Del costo histórico de propiedades de inversión                                                         | 7070  | 0.00 | 7071  | 0.00               |
| Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales         | 7073  | 0.00 | 7074  | 0.00               |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | Costo |      | Gasto | Valor no deducible |
| Propiedades, planta y equipo                                                                            | 7076  | 0.00 | 7077  | 0.00               |
| Propiedades de inversión                                                                                | 7079  | 0.00 | 7080  | 0.00               |
| Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales                                | 7082  | 0.00 | 7083  | 0.00               |
| Otros                                                                                                   | 7085  | 0.00 | 7086  | 0.00               |
| De Activos Biológicos                                                                                   | 7088  | 0.00 | 7089  | 0.00               |
| Otras depreciaciones                                                                                    | 7091  | 0.00 | 7092  | 0.00               |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | Costo |      | Gasto | Valor no deducible |
| Del costo histórico de Activos Intangibles                                                              | 7094  | 0.00 | 7095  | 0.00               |
| Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales       | 7097  | 0.00 | 7098  | 0.00               |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | Costo |      | Gasto | Valor no deducible |
| Activos intangibles                                                                                     | 7100  | 0.00 | 7101  | 0.00               |
| Activos para la exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales                             | 7103  | 0.00 | 7104  | 0.00               |
| Otros                                                                                                   | 7106  | 0.00 | 7107  | 0.00               |
| Otras amortizaciones                                                                                    | 7109  | 0.00 | 7110  | 2127.09            |
| PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                | Costo |      | Gasto | Valor no deducible |
| De activos financieros (de provisiones para créditos 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 biológicos                                                                                   | .     |      | 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 inversión                                                                             | .     |      | 7131  | 0.00               |
| De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales                               | .     |      | 7134  | 0.00               |
| De inversiones no corrientes                                                                            | .     |      | 7137  | 0.00               |
| Otras                                                                                                   | 7139  | 0.00 | 7140  | 0.00               |
| GASTOS DE PROVISIONES                                                                                   | Costo |      | Gasto | Valor no deducible |
| Por garantías                                                                                           | 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 combinación de negocios                                        | 7160  | 0.00 | 7161  | 0.00               |
| Otros                                                                                                   | 7163  | 0.00 | 7164  | 11374.92           |
| PÉRDIDA 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               |
| OTROS GASTOS                                                                                            | Costo |      | Gasto | Valor no deducible |
| Promoción y publicidad                                                                                  | .     |      | 7173  | 67124.14           |
| Transporte                                                                                              | .     |      | 7176  | 48262.68           |
| Consumo de combustibles y lubricantes                                                                   | 7178  | 0.00 | 7179  | 19825.67           |
| Gastos de viaje                                                                                         | .     |      | 7182  | 52693.56           |
| Gastos de gestión                                                                                       | .     |      | 7185  | 30566.00           |
| Arrendamientos operativos                                                                               | .     |      | 7188  | 6556.58            |
| Suministros, herramientas, materiales y repuestos                                                       | 7190  | 0.00 | 7191  | 21675.33           |
| Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital                                        | .     |      | 7194  | 0.00               |
| Mantenimiento y reparaciones                                                                            | 7196  | 0.00 | 7197  | 31067.41           |
| Mermas                                                                                                  | 7199  | 0.00 | 7200  | 0.00               |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                                                | 7202  | 0.00 | 7203  | 12723.50           |
| Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas                                   | 7205  | 0.00 | 7206  | 0.00               |
| Impuestos, contribuciones y otros                                                                       | 7208  | 0.00 | 7209  | 8020.80            |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                       |       |      |       |                    |
| RELACIONADAS                                                                                            | Costo |      | Gasto | Valor no deducible |
| Local                                                                                                   | 7211  | 0.00 | 7212  | 0.00               |
| Del exterior                                                                                            | 7214  | 0.00 | 7215  | 0.00               |
| NO RELACIONADAS                                                                                         | Costo |      | Gasto | Valor no deducible |
| Local                                                                                                   | 7217  | 0.00 | 7218  | 2608.06            |
|                                                                                                         |       |      | 7219  | 0.00               |

|                                                                                                                                                |       |      |            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|--------------------|
|                                                                                                                                                |       |      |            |                    |
|                                                                                                                                                |       |      |            |                    |
| Del exterior                                                                                                                                   | 7220  | 0.00 | 7221       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7222               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES                                                       |       |      |            |                    |
| RELACIONADAS                                                                                                                                   | Costo |      | Gasto      | Valor no deducible |
| Local                                                                                                                                          | 7223  | 0.00 | 7224       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7225               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| Del exterior                                                                                                                                   | 7226  | 0.00 | 7227       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7228               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                | Costo |      | Gasto      | Valor no deducible |
| Local                                                                                                                                          | 7229  | 0.00 | 7230       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7231               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| Del exterior                                                                                                                                   | 7232  | 0.00 | 7233       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7234               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| Instalación, organización y similares                                                                                                          | 7235  | 0.00 | 7236       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7237               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| IVA que se carga al costo o gasto                                                                                                              | 7238  | 0.00 | 7239       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7240               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| Servicios públicos                                                                                                                             | 7241  | 0.00 | 7242       | 11650.46           |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7243               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| Pérdidas por siniestros                                                                                                                        | .     |      | 7245       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7246               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| Otros                                                                                                                                          | 7247  | 0.00 | 7248       | 196213.92          |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7249               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 23741.38           |
| GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES                                                                                                    |       |      |            |                    |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |       |      |            |                    |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |       |      |            |                    |
| RELACIONADAS                                                                                                                                   |       |      | Gasto      | Valor no deducible |
| Local                                                                                                                                          |       |      | 7251       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7252               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| Del exterior                                                                                                                                   |       |      | 7254       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7255               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                |       |      | Gasto      | Valor no deducible |
| Local                                                                                                                                          |       |      | 7257       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7258               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| Del exterior                                                                                                                                   |       |      | 7260       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7261               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |       |      |            |                    |
| RELACIONADAS                                                                                                                                   |       |      | Gasto      | Valor no deducible |
| Local                                                                                                                                          |       |      | 7263       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7264               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| Del exterior                                                                                                                                   |       |      | 7266       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7267               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                |       |      | Gasto      | Valor no deducible |
| Local                                                                                                                                          |       |      | 7269       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7270               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| Del exterior                                                                                                                                   |       |      | 7272       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7273               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |       |      |            |                    |
| RELACIONADAS                                                                                                                                   |       |      | Gasto      | Valor no deducible |
| Local                                                                                                                                          |       |      | 7275       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7276               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| Del exterior                                                                                                                                   |       |      | 7278       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7279               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                |       |      | Gasto      | Valor no deducible |
| Local                                                                                                                                          |       |      | 7281       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7282               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| Del exterior                                                                                                                                   |       |      | 7284       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7285               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |       |      |            |                    |
| RELACIONADAS                                                                                                                                   |       |      | Gasto      | Valor no deducible |
| Local                                                                                                                                          |       |      | 7287       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7288               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| Del exterior                                                                                                                                   |       |      | 7290       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7291               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                |       |      | Gasto      | Valor no deducible |
| Local                                                                                                                                          |       |      | 7293       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7294               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| Del exterior                                                                                                                                   |       |      | 7296       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7297               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente                                                            |       |      | 7299       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7300               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido                          |       |      | 7302       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7303               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| Otros                                                                                                                                          |       |      | 7305       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7306               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)          |       |      | 7308       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7309               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| Otros                                                                                                                                          |       |      | 7311       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7312               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas                                                                                       |       |      | 7314       | 0.00               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 7315               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| TOTAL COSTOS OPERACIONALES                                                                                                                     |       |      |            | 7991               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 1720013.94         |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |       |      |            | 7992               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 1132908.41         |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |       |      |            | 7999               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 2652922.35         |
| Baja de inventario (Informativo)                                                                                                               |       |      |            | 7901               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo)         |       |      |            | 7902               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| Pago por reembolso como intermediario (Informativo)                                                                                            |       |      |            | 7903               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| No. de ruc del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo)                                                |       |      |            | 7904               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) |       |      |            | 7905               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta                                                                                  |       |      |            | 7906               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| Costos y gastos realizados con dinero electrónico (Informativo)                                                                                |       |      |            | 7907               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IFIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias)        |       |      |            | 7908               |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |       |      |            |                    |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |       |      |            | 801                |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 3807.94            |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |       |      |            | 802                |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |       |      | Generación | Reversión          |
| Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta                                                         |       | 094  | 0.00       | 095                |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta                                        |       | 096  | 0.00       | 097                |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| Base de cálculo de participación a trabajadores                                                                                                |       | .    |            | 098                |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 3807.94            |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |       |      |            |                    |
| (-) Participación a trabajadores                                                                                                               |       |      |            | 803                |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 571.19             |
| (-) Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional) campos (6024+6026+6132)                          |       |      |            | 804                |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| (-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta                                                                           |       |      |            | 805                |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| (+) Gastos no deducibles locales                                                                                                               |       |      |            | 806                |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 23741.38           |
| (+) Gastos no deducibles del exterior                                                                                                          |       |      |            | 807                |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |
| (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta                            |       |      |            | 808                |
|                                                                                                                                                |       |      |            | 0.00               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                      |            |
| (+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta -Fórmula {(804*15%) + [(805-808)*15%]}                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 809                                  | 0.00       |
| (-) Deducciones adicionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | 810                                  | 0.00       |
| (+) Ajuste por precios de transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 811                                  | 0.00       |
| (-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 812                                  | 0.00       |
| (+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta único                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 813                                  | 0.00       |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Generación                  | Reversión                            |            |
| Por valor neto realizable de inventarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8140.00                     | 815                                  | 0.00       |
| Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8160.00                     | 817                                  | 0.00       |
| Por costos estimados de desmantelamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8180.00                     | 819                                  | 0.00       |
| Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8200.00                     | 821                                  | 0.00       |
| Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8220.00                     | 823                                  | 0.00       |
| Por contratos de construcción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8240.00                     | 825                                  | 0.00       |
| Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8260.00                     | 827                                  | 0.00       |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Generación                  | Reversión                            |            |
| Ingresos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8280.00                     | 829                                  | 0.00       |
| Pérdidas, costos y gastos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8300.00                     | 831                                  | 0.00       |
| Amortización pérdidas tributarias de años anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                           | 833                                  | 0.00       |
| Por otras diferencias temporarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8340.00                     | 835                                  | 0.00       |
| Utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 836                                  | 26978.13   |
| Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | 837                                  | 0.00       |
| INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                      |            |
| ¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 838                                  | SI         |
| Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | 839                                  | 0.00       |
| Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 840                                  | 0.00       |
| INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                      |            |
| ¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 841                                  | NA         |
| INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aplicable a territorio ZEDE | Aplicable a territorio fuera de ZEDE |            |
| Utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8420.00                     | 843                                  | 26978.13   |
| Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8440.00                     | 845                                  | 0.00       |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8460.00                     | 847                                  | 0.00       |
| Saldo utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8480.00                     | 849                                  | 26978.13   |
| Para el periodo fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad que cumple la condición para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversión de utilidades (detalle tipo)?                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 033                                  | SI         |
| Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo artículo innumerado a continuación del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo artículo innumerado a continuación del art. 37.1 de la LRTI)?<br>Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables. |                             | 034                                  | NO         |
| ¿Tiene derecho a la reducción de tarifa por reinversión de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT?                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 046                                  | NO         |
| Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 047                                  | 0.00       |
| ¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 037                                  | 0.00       |
| Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 038                                  | 0.00       |
| ¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI para una reducción de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 049                                  | NO         |
| Número de Resolución de autorización del CEPAI para una reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 050                                  | 0.00       |
| Porcentaje de reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI                                                                                                                                                                                                                                  |                             | 051                                  | 0.00       |
| Total Impuesto causado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 850                                  | 6744.53    |
| ¿Tiene derecho a la exoneración del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos?                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 039                                  | NO         |
| Porcentaje de la relación entre el activo total de la entidad de menor tamaño respecto al activo total de la entidad absorbente                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 040                                  | 0.00       |
| (-) Exoneración del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 041                                  | 0.00       |
| Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 800                                  | 0.00       |
| anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | 851                                  | 0.00       |
| (=) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 852                                  | 0.00       |
| (=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (851-852)                   | 853                                  | 0.00       |
| (=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | 854                                  | 6744.53    |
| (=) Crédito tributaria 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                                  | 22679.06   |
| (-) Retenciones por dividendos anticipados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | 858                                  | 0.00       |
| (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 859                                  | 0.00       |
| (-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | 860                                  | 0.00       |
| (-) Crédito tributario de años anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 861                                  | 17377.68   |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                      |            |
| Generado en el ejercicio fiscal declarado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 862                                  | 0.00       |
| Generado en ejercicios fiscales anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | 863                                  | 0.00       |
| ¿Tiene derecho a la exoneración del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas?                                                                                                                                                                                      |                             | 042                                  | SI         |
| (-) Exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas.                                                                                                                                                                                                      |                             | 043                                  | 0.00       |
| ¿Tiene derecho a la reducción de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralización?                                                                                                                                            |                             | 044                                  | NO         |
| (-) Reducción de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralización                                                                                                                                                                 |                             | 045                                  | 0.00       |
| (-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo señalado en el COPCI                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 048                                  | 0.00       |
| Subtotal impuesto a pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 865                                  | 0.00       |
| Subtotal saldo a favor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 866                                  | 33312.21   |
| (+) Impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | 867                                  | 0.00       |
| (-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 868                                  | 0.00       |
| Impuesto a la renta a pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | 869                                  | 0.00       |
| Saldo a favor contribuyente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | 870                                  | 33312.21   |
| RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                      |            |
| Ingresos Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 1005                                 | 2856730.29 |
| (-) Costos Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | 7991                                 | 1720013.94 |

|                                                                                                                                                    |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| (=) Utilidad Bruta                                                                                                                                 | 1025 | 1136716.35 |
| (-) Gastos Operacionales                                                                                                                           | 1030 | 1132908.41 |
| (=) Utilidad Operacional                                                                                                                           | 1040 | 3807.94    |
| (+) Ingresos No Operacionales                                                                                                                      | 1045 | 0.00       |
| (-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales                                                                                             | 1055 | 0.00       |
| (=) Utilidad antes de Participación a trabajadores                                                                                                 | 1065 | 3807.94    |
| (-) Participación a trabajadores                                                                                                                   | 803  | 571.19     |
| (=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)                                                                                             | 1075 | 3236.75    |
| (-) Impuesto a la Renta Causado                                                                                                                    | 850  | 6744.53    |
| (=) Utilidad después de Impuesto a la Renta (1075 - 850)                                                                                           | 1099 | 0.00       |
| ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)                                                                                                                             |      |            |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |      |            |
| Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)                                                                    | 871  | 0.00       |
| (-) Exoneraciones y rebajas al anticipo                                                                                                            | 872  | 0.00       |
| (+) Otros conceptos                                                                                                                                | 873  | 0.00       |
| Anticipo determinado próximo año                                                                                                                   | 879  | 0.00       |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                  |      |            |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                             |      |            |
| Propiedades, planta y equipo                                                                                                                       | 880  | 0.00       |
| Activos intangibles                                                                                                                                | 881  | 0.00       |
| Otros                                                                                                                                              | 882  | 0.00       |
| Ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral                | 883  | 0.00       |
| Ganancias y pérdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero                                                       | 884  | 0.00       |
| Ganancias y pérdidas actuariales                                                                                                                   | 885  | 0.00       |
| La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo                              | 886  | 0.00       |
| Otros                                                                                                                                              | 887  | 0.00       |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                  |      |            |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente                                                                                                  | 888  | 0.00       |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido                                                                                                   | 889  | 0.00       |
| TOTALES                                                                                                                                            |      |            |
| Pago previo (Informativo)                                                                                                                          | 890  | 0.00       |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)                                                                                    |      |            |
| Interés                                                                                                                                            | 897  | 0.00       |
| Impuesto                                                                                                                                           | 898  | 0.00       |
| Multa                                                                                                                                              | 899  | 0.00       |
| ¿Tiene derecho al pago diferido del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID-19? | 052  | NO         |
| PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019                                                                                             |      |            |
| Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                    | 053  | 0.00       |
| Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                    | 054  | 0.00       |
| Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                    | 055  | 0.00       |
| Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                    | 056  | 0.00       |
| Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                    | 057  | 0.00       |
| Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                    | 058  | 0.00       |
| VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)                                                       |      |            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             | 902  | 0.00       |
| Interés por mora                                                                                                                                   | 903  | 0.00       |
| Multa                                                                                                                                              | 904  | 0.00       |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                       | 999  | 0.00       |