

|                                                                                                                                             |     |               |                                                                                                                        |                           |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101                                                                                                                              |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                           |                                     |
| 102                                                                                                                                         | Ao  | 2019          |                                                                                                                        |                           |                                     |
| 201                                                                                                                                         | RUC | 0991063269001 | 202                                                                                                                    | Razn o denominacin social | FARMAVET FARMACOS VETERINARIOS 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 regalas, servicios tcnicos, administrativos, de consultora y similares                                                       |     |               |                                                                                                                        | 007                       | 0.00                                |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIN Y RGIMENES FISCALES PREFERENTES                              |     |               |                                                                                                                        |                           |                                     |
| Operaciones de activo                                                                                                                       |     |               |                                                                                                                        | 008                       | 0.00                                |
| Operaciones de pasivo                                                                                                                       |     |               |                                                                                                                        | 009                       | 0.00                                |
| Operaciones de ingreso                                                                                                                      |     |               |                                                                                                                        | 010                       | 0.00                                |
| Operaciones de egreso                                                                                                                       |     |               |                                                                                                                        | 011                       | 0.00                                |
| Operaciones de regalas, servicios tcnicos, administrativos, de consultora y similares                                                       |     |               |                                                                                                                        | 012                       | 0.00                                |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RGIMENES DEL EXTERIOR                                                                     |     |               |                                                                                                                        |                           |                                     |
| Operaciones de activo                                                                                                                       |     |               |                                                                                                                        | 013                       | 0.00                                |
| Operaciones de pasivo                                                                                                                       |     |               |                                                                                                                        | 014                       | 0.00                                |
| Operaciones de ingreso                                                                                                                      |     |               |                                                                                                                        | 015                       | 0.00                                |
| Operaciones de egreso                                                                                                                       |     |               |                                                                                                                        | 016                       | 0.00                                |
| Operaciones de regalas, servicios tcnicos, administrativos, de consultora y similares                                                       |     |               |                                                                                                                        | 017                       | 0.00                                |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                                                                   |     |               |                                                                                                                        | 029                       | 0.00                                |
| Sujeto pasivo exento de aplicacin del rgimen de precios de transferencia?                                                                   |     |               |                                                                                                                        | 030                       | SI                                  |
| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                                                                               |     |               |                                                                                                                        |                           |                                     |
| ACTIVO                                                                                                                                      |     |               |                                                                                                                        |                           |                                     |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                          |     |               |                                                                                                                        |                           |                                     |
| Efectivo y equivalentes al efectivo                                                                                                         |     |               |                                                                                                                        | 311                       | 859712.21                           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  |     |               |                                                                                                                        |                           |                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                      |     |               |                                                                                                                        |                           |                                     |
| RELACIONADAS                                                                                                                                |     |               |                                                                                                                        |                           |                                     |
| Locales                                                                                                                                     |     |               |                                                                                                                        | 312                       | 0.00                                |
| Del exterior                                                                                                                                |     |               |                                                                                                                        | 313                       | 0.00                                |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)  |     |               |                                                                                                                        | 314                       | 0.00                                |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     |               |                                                                                                                        |                           |                                     |
| Locales                                                                                                                                     |     |               |                                                                                                                        | 315                       | 2077942.96                          |
| Del exterior                                                                                                                                |     |               |                                                                                                                        | 316                       | 0.00                                |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)  |     |               |                                                                                                                        | 317                       | 93052.31                            |
| 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 crditos incobrables)        |     |               |                                                                                                                        | 324                       | 0.00                                |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     |               |                                                                                                                        |                           |                                     |
| Locales                                                                                                                                     |     |               |                                                                                                                        | 325                       | 86975.94                            |
| Del exterior                                                                                                                                |     |               |                                                                                                                        | 326                       | 0.00                                |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)        |     |               |                                                                                                                        | 327                       | 0.00                                |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        |     |               |                                                                                                                        |                           |                                     |
| A costo amortizado                                                                                                                          |     |               |                                                                                                                        | 328                       | 0.00                                |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para crditos incobrables) |     |               |                                                                                                                        | 329                       | 0.00                                |
| A valor razonable                                                                                                                           |     |               |                                                                                                                        | 330                       | 0.00                                |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |     |               |                                                                                                                        |                           |                                     |
| Relacionadas                                                                                                                                |     |               |                                                                                                                        | 331                       | 0.00                                |
| No relacionadas                                                                                                                             |     |               |                                                                                                                        | 332                       | 0.00                                |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                |     |               |                                                                                                                        |                           |                                     |
| Relacionadas                                                                                                                                |     |               |                                                                                                                        | 333                       | 0.00                                |
| No relacionadas                                                                                                                             |     |               |                                                                                                                        | 334                       | 0.00                                |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            |     |               |                                                                                                                        |                           |                                     |
| Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)                                                                                           |     |               |                                                                                                                        | 335                       | 110566.19                           |
| Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)                                                                                           |     |               |                                                                                                                        | 336                       | 35809.31                            |
| Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)                                                                           |     |               |                                                                                                                        | 337                       | 75670.31                            |
| Otros                                                                                                                                       |     |               |                                                                                                                        | 338                       | 481867.83                           |
| INVENTARIOS                                                                                                                                 |     |               |                                                                                                                        |                           |                                     |
| Mercaderas en trnsito                                                                                                                       |     |               |                                                                                                                        | 339                       | 179080.14                           |

|                                                |                                                                                                     |     |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
|                                                | Inventario de materia prima (no para la construccin)                                                | 340 | 0.00       |
|                                                | Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construccin para la venta)        | 341 | 0.00       |
|                                                | Inventario de prod. term. y mercad. en almacn (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | 342 | 2708798.23 |
|                                                | Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construccin)            | 343 | 0.00       |
|                                                | Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construccin                           | 344 | 0.00       |
|                                                | Inventario de obras/inmuebles en construccin para la venta                                          | 345 | 0.00       |
|                                                | Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta                                              | 346 | 0.00       |
|                                                | (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable                | 347 | 163.37     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                     |     |            |
|                                                | Costo                                                                                               | 348 | 0.00       |
|                                                | (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta                 | 349 | 0.00       |
| ACTIVOS BIOLGICOS                              |                                                                                                     |     |            |
|                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                               |     |            |
|                                                | A costo                                                                                             | 350 | 0.00       |
|                                                | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biolgicos medidos a costo                              | 351 | 0.00       |
|                                                | A valor razonable menos los costos de venta                                                         | 352 | 0.00       |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                      |     |            |
|                                                | A costo                                                                                             | 353 | 0.00       |
|                                                | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biolgicos medidos a costo                              | 354 | 0.00       |
|                                                | A valor razonable menos los costos de venta                                                         | 355 | 0.00       |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     |                                                                                                     |     |            |
|                                                | Propaganda y publicidad prepagada                                                                   | 356 | 0.00       |
|                                                | Arrendamientos operativos pagados por anticipado                                                    | 357 | 0.00       |
|                                                | Primas de seguro pagadas por anticipado                                                             | 358 | 38898.72   |
|                                                | Otros                                                                                               | 359 | 0.00       |
|                                                | Otros Activos Corrientes                                                                            | 360 | 0.00       |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                     | 361 | 8562106.18 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                     |     |            |
|                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        |     |            |
|                                                | TERRENOS                                                                                            |     |            |
|                                                | Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones                                              | 362 | 758910.18  |
|                                                | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                  | 363 | 0.00       |
|                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                      |     |            |
|                                                | Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones                                              | 364 | 1235735.41 |
|                                                | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                  | 365 | 0.00       |
|                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                              |     |            |
|                                                | Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones                                              | 366 | 0.00       |
|                                                | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                  | 367 | 0.00       |
|                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                    |     |            |
|                                                | Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones                                              | 368 | 484928.39  |
|                                                | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                  | 369 | 0.00       |
|                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                   |     |            |
|                                                | Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones                                              | 370 | 0.00       |
|                                                | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                  | 371 | 0.00       |
|                                                | Construcciones en Curso y Otros Activos en Trnsito                                                  | 372 | 0.00       |
|                                                | Muebles y enseres                                                                                   | 373 | 118576.97  |
|                                                | Equipo de Computacin                                                                                | 374 | 9702.00    |
|                                                | Vehculos, Equipo de Transporte y Caminero Mvil                                                      | 375 | 1256041.64 |
|                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                              |     |            |
|                                                | Terrenos                                                                                            | 376 | 0.00       |
|                                                | Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)                                                      | 377 | 0.00       |
|                                                | Naves, aeronaves, barcasas y similares                                                              | 378 | 0.00       |
|                                                | Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones                                                    | 379 | 0.00       |
|                                                | Equipo de computacin                                                                                | 380 | 0.00       |
|                                                | Vehculos, equipo de transporte y caminero mvil                                                      | 381 | 0.00       |
|                                                | Otros                                                                                               | 382 | 0.00       |
|                                                | Otras Propiedades, Planta y Equipo                                                                  | 383 | 0.00       |
|                                                | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |     |            |
|                                                | Del costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones                                          | 384 | 1418614.67 |
|                                                | Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                              | 385 | 0.00       |
|                                                | (-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo                                   | 386 | 0.00       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                     |     |            |
|                                                | Plusvala o goodwill (derecho de llave)                                                              | 387 | 0.00       |
|                                                | Marcas, patentes, licencias y otros similares                                                       | 388 | 0.00       |
|                                                | Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo                        | 389 | 0.00       |
|                                                | Derechos en acuerdos de concesin                                                                    | 390 | 0.00       |
|                                                | Otros                                                                                               | 391 | 1200.00    |
|                                                | (-) Amortizacin acumulada de activos intangibles                                                    | 392 | 799.92     |
|                                                | (-) Deterioro acumulado de activos intangibles                                                      | 393 | 0.00       |
| PROPIEDADES DE INVERSIIN                       |                                                                                                     |     |            |
|                                                | TERRENOS                                                                                            |     |            |
|                                                | A costo                                                                                             | 394 | 0.00       |
|                                                | A valor razonable                                                                                   | 395 | 0.00       |
|                                                | EDIFICIOS                                                                                           |     |            |
|                                                | A costo                                                                                             | 396 | 0.00       |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                        |     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
|                                                                                                           |                                                                                                                                                        |     |            |
|                                                                                                           | A valor razonable                                                                                                                                      | 397 | 0.00       |
|                                                                                                           | (-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión                                                                                                 | 398 | 0.00       |
|                                                                                                           | (-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión                                                                                          | 399 | 0.00       |
| 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 | 31857.43   |
|                                                                                                           | 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 | 2477537.43 |
| 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       |

|                                                                                                                                                                                                               |     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
|                                                                                                                                                                                                               |     |            |
| (-) Amortizacin acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)                                                                                    | 463 | 0.00       |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversin (Informativo)                                                                                                                 | 464 | 0.00       |
| (-) Depreciacin acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversin (Informativo)                                                                                | 465 | 0.00       |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales (Informativo)                                                                   | 466 | 0.00       |
| (-) Depreciacin/amortizacin acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales (Informativo)                          | 467 | 0.00       |
| Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del clculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)                                             | 468 | 0.00       |
| (-) Total depreciacin acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del clculo del anticipo, para todos los activos (Informativo) | 469 | 0.00       |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                              |     |            |
| Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)                                                                      | 470 | 0.00       |
| Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (Informativo)                                                                                             | 471 | 0.00       |
| Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de inters social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)                                      | 472 | 0.00       |
| Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de inters social (Informativo)                                                             | 473 | 0.00       |
| Total de intereses implcitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transaccin financiera o cobro diferido (Informativo)      | 474 | 0.00       |
| Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)                                                     | 475 | 0.00       |
| Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el perodo anterior al declarado (Informativo)                                                                                     | 476 | 0.00       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                              | 499 | 8039643.59 |
| 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 | 434802.60  |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 514 | 2175398.79 |
| 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 | 55986.83   |
| En activos diferentes del efectivo                                                                                                                                                                            | 518 | 0.00       |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 519 | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 520 | 0.00       |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 521 | 81323.47   |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 522 | 0.00       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                       |     |            |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 523 | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 524 | 0.00       |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 525 | 225499.58  |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 526 | 0.00       |
| Crdito A Mutuo                                                                                                                                                                                                | 527 | 0.00       |
| Porcin Corriente de Obligaciones Emitidas                                                                                                                                                                     | 528 | 0.00       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                     |     |            |
| A costo amortizado                                                                                                                                                                                            | 529 | 0.00       |
| A valor razonable                                                                                                                                                                                             | 530 | 0.00       |
| Porcin Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar                                                                                                                                                      | 531 | 0.00       |
| Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio                                                                                                                                                                   | 532 | 0.00       |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                             |     |            |
| Participacin trabajadores por pagar del ejercicio                                                                                                                                                             | 533 | 78102.56   |
| Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                      | 534 | 26422.48   |
| Jubilacin Patronal                                                                                                                                                                                            | 535 | 754578.38  |
| Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados                                                                                                                                                           | 536 | 131002.44  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |     |            |
| Por garantas                                                                                                                                                                                                  | 537 | 0.00       |
| Por desmantelamiento                                                                                                                                                                                          | 538 | 0.00       |
| Por contratos onerosos                                                                                                                                                                                        | 539 | 0.00       |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                                                                                                                            | 540 | 0.00       |
| Por reembolsos a clientes                                                                                                                                                                                     | 541 | 0.00       |
| Por litigios                                                                                                                                                                                                  | 542 | 0.00       |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios                                                                                                                                               | 543 | 0.00       |
| Otras                                                                                                                                                                                                         | 544 | 0.00       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                |     |            |
| Anticipos de clientes                                                                                                                                                                                         | 545 | 0.00       |
| Subvenciones del Gobierno                                                                                                                                                                                     | 546 | 0.00       |
| Otros                                                                                                                                                                                                         | 547 | 0.00       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |     |            |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)                                                                                                                                                        | 548 | 0.00       |
| Otros                                                                                                                                                                                                         | 549 | 0.00       |

|                                                                                                                                                                                                        |  |  |     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------------|
|                                                                                                                                                                                                        |  |  |     |            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  | 550 | 3963117.15 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  |  |     |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                           |  |  |     |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |  |     |            |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  |  |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                |  |  | 553 | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                           |  |  | 554 | 0.00       |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                        |  |  |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                |  |  | 555 | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                           |  |  | 556 | 0.00       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |  |     |            |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                              |  |  |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                |  |  | 557 | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                           |  |  | 558 | 0.00       |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                     |  |  |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                |  |  | 559 | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                           |  |  | 560 | 0.00       |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                  |  |  |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                |  |  | 561 | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                           |  |  | 562 | 0.00       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                             |  |  |     |            |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  |  |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                |  |  | 563 | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                           |  |  | 564 | 0.00       |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                        |  |  |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                |  |  | 565 | 357644.24  |
| Del exterior                                                                                                                                                                                           |  |  | 566 | 0.00       |
| Crdito a mutuo                                                                                                                                                                                         |  |  | 567 | 0.00       |
| Porcin 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       |
| Porcin 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                                                                                                                                                   |  |  |     |            |
| Jubilacin Patronal                                                                                                                                                                                     |  |  | 573 | 176829.05  |
| Desahucio                                                                                                                                                                                              |  |  | 574 | 78133.43   |
| Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados                                                                                                                                                 |  |  | 575 | 0.00       |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |  |  |     |            |
| Por garantas                                                                                                                                                                                           |  |  | 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 litgios                                                                                                                                                                                            |  |  | 581 | 0.00       |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios                                                                                                                                        |  |  | 582 | 0.00       |
| Otras                                                                                                                                                                                                  |  |  | 583 | 0.00       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |
| Anticipos de clientes                                                                                                                                                                                  |  |  | 584 | 0.00       |
| Subvenciones del gobierno                                                                                                                                                                              |  |  | 585 | 0.00       |
| Otros                                                                                                                                                                                                  |  |  | 586 | 0.00       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |  |  |     |            |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)                                                                                                                                                 |  |  | 587 | 0.00       |
| Otros                                                                                                                                                                                                  |  |  | 588 | 0.00       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |  |  | 589 | 812806.72  |
| Total de Intereses Implcitos No Debvengados (Futuros Gastos Financieros En El Estado De Resultados) Por Acuerdos Que Constituyen Efectivamente Una Transaccin 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 | 4575723.85 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |  |  |     |            |
| Capital Suscrito y/o Asignado                                                                                                                                                                          |  |  | 601 | 2000000.00 |
| (-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorera                                                                                                                                                   |  |  | 602 | 0.00       |
| Aportes de Socios, Accionistas, Participes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalizacin                               |  |  | 603 | 0.00       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               |  |  |     |            |
| Reserva legal                                                                                                                                                                                          |  |  | 604 | 277404.64  |
| 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 valuacin (procedente de la aplicacin de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)                                                                                                         |  |  | 609 | 0.00       |
| Supervit por revaluacin de inversiones (procedente de la aplicacin de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)                                                                                       |  |  | 610 | 0.00       |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                                                                                                                                                         |  |  | 611 | 1858930.17 |
| (-) Prdidas acumuladas de ejercicios anteriores                                                                                                                                                        |  |  | 612 | 0.00       |
| Excedente / prdida del ejercicio anterior (con socios)                                                                                                                                                 |  |  | 613 | 0.00       |

|                                                                                                                                               |                |             |                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------|------------|
|                                                                                                                                               |                |             |                          |            |
| Resultados acumulados por adopcin por primera vez de las NIIF                                                                                 |                |             | 614                      | 0.00       |
| Utilidad del ejercicio                                                                                                                        |                |             | 615                      | 298742.31  |
| Prdida del ejercicio                                                                                                                          |                |             | 616                      | 0.00       |
| Excedente / prdida del ejercicio econmico (con socios)                                                                                        |                |             | 617                      | 0.00       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                        |                |             |                          |            |
| SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO                                                                                                              |                |             |                          |            |
| Propiedades, Planta y Equipo                                                                                                                  |                |             | 618                      | 0.00       |
| Activos intangibles                                                                                                                           |                |             | 619                      | 0.00       |
| Otros                                                                                                                                         |                |             | 620                      | 0.00       |
| Ganancias y prdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral |                |             | 621                      | 0.00       |
| Ganancias y prdidas acumuladas por la conversin de estados financieros de un negocio en el extranjero                                         |                |             | 622                      | 0.00       |
| Ganancias y prdidas actuariales acumuladas                                                                                                    |                |             | 623                      | 28842.62   |
| La parte efectiva de las ganancias y prdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo                          |                |             | 624                      | 0.00       |
| Otros                                                                                                                                         |                |             | 625                      | 0.00       |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)         |                |             | 626                      | 0.00       |
| Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)                       |                |             | 627                      | 0.00       |
| TOTAL DEL PATRIMONIO                                                                                                                          |                |             | 698                      | 4463919.74 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                     |                |             | 699                      | 8039643.59 |
| 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           | 123221.15   | 6002                     | 0.00       |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                                                                                | 6003           | 83995910.02 | 6004                     | 0.00       |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                                             | Total ingresos |             | Valor exento / no objeto |            |
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA                                                                                                    | 6005           | 0.00        | 6006                     | 0.00       |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                                                                                | 6007           | 0.00        | 6008                     | 0.00       |
| EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012)                                                                                                             | Total ingresos |             | Valor exento / no objeto |            |
| De bienes                                                                                                                                     | 6009           | 0.00        | 6010                     | 0.00       |
| De servicios                                                                                                                                  | 6011           | 0.00        | 6012                     | 0.00       |
| Por prestacin de servicios de construccin                                                                                                     | 6013           | 0.00        | 6014                     | 0.00       |
| Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)                                                                 | 6015           | 0.00        | 6016                     | 0.00       |
| Obtenidos por arrendamientos operativos                                                                                                       | 6017           | 0.00        | 6018                     | 0.00       |
| TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                      | 1005           | 8519131.17  |                          |            |
| OTROS INGRESOS                                                                                                                                |                |             |                          |            |
| POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                      | Total ingresos |             | Valor exento / no objeto |            |
| Relacionadas                                                                                                                                  | 6019           | 0.00        | 6020                     | 0.00       |
| No Relacionadas                                                                                                                               | 6021           | 0.00        | 6022                     | 0.00       |
| POR DIVIDENDOS                                                                                                                                | Total ingresos |             | Valor exento / no objeto |            |
| Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador                                                                                | 6023           | 0.00        | 6024                     | 0.00       |
| Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador                                                                            | 6025           | 0.00        | 6026                     | 0.00       |
| Ganancias netas por mediciones de activos biolgicos a valor razonable menos costos de venta                                                   | 6027           | 0.00        | 6028                     | 0.00       |
| Ganancias netas por medicin de propiedades de inversin a valor razonable                                                                      | 6029           | 0.00        | 6030                     | 0.00       |
| Ganancias netas por medicin de instrumentos financieros a valor razonable                                                                     | 6031           | 0.00        | 6032                     | 0.00       |
| Ganancias netas por diferencias de cambios                                                                                                    | 6033           | 0.00        | 6034                     | 0.00       |
| Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo                                                                                             | 6035           | 14458.47    | 6036                     | 0.00       |
| Utilidad en la enajenacin de derechos representativos de capital                                                                              | 6037           | 0.00        | 6038                     | 0.00       |
| Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales                                                              | 6039           | 0.00        | 6040                     | 0.00       |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                                      | Total ingresos |             | Valor exento / no objeto |            |
| De activos financieros (reversin de provisiones para crditos incobrables)                                                                     | 6041           | 0.00        | 6042                     | 0.00       |
| De inventarios                                                                                                                                | 6043           | 0.00        | 6044                     | 0.00       |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta                                                                                             | 6045           | 0.00        | 6046                     | 0.00       |
| De activos biolgicos                                                                                                                          | 6047           | 0.00        | 6048                     | 0.00       |
| De propiedades, planta y equipo                                                                                                               | 6049           | 0.00        | 6050                     | 0.00       |
| De activos intangibles                                                                                                                        | 6051           | 0.00        | 6052                     | 0.00       |
| De propiedades de inversin                                                                                                                    | 6053           | 0.00        | 6054                     | 0.00       |
| De activos de exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales                                                                        | 6055           | 0.00        | 6056                     | 0.00       |
| De inversiones no corrientes                                                                                                                  | 6057           | 0.00        | 6058                     | 0.00       |
| Otras                                                                                                                                         | 6059           | 0.00        | 6060                     | 0.00       |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                                                | Total ingresos |             | Valor exento / no objeto |            |
| Por garantas                                                                                                                                  | 6061           | 0.00        | 6062                     | 0.00       |
| Por desmantelamientos                                                                                                                         | 6063           | 0.00        | 6064                     | 0.00       |
| Por contratos onerosos                                                                                                                        | 6065           | 0.00        | 6066                     | 0.00       |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                                                            | 6067           | 0.00        | 6068                     | 0.00       |
| Por reembolsos a clientes                                                                                                                     | 6069           | 0.00        | 6070                     | 0.00       |
| Por litigios                                                                                                                                  | 6071           | 0.00        | 6072                     | 0.00       |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios                                                                               | 6073           | 0.00        | 6074                     | 0.00       |
| Otras                                                                                                                                         | 6075           | 0.00        | 6076                     | 0.00       |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                     | Total ingresos |             | Valor exento / no objeto |            |
| Jubilacin patronal y desahucio                                                                                                                | 6077           | 0.00        | 6078                     | 0.00       |
| Otros                                                                                                                                         | 6079           | 0.00        | 6080                     | 0.00       |
| RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)                     | Total ingresos |             | Valor exento / no objeto |            |
| De recursos pblicos                                                                                                                           | 6081           | 0.00        | 6082                     | 0.00       |
| De otras locales                                                                                                                              | 6083           | 0.00        | 6084                     | 0.00       |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                |            |                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                |            |                          |            |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                |            |                          |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Del exterior                                                                                                                       | 6085           | 0.00       | 6086                     | 0.00       |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    | Total ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Por lucro cesante                                                                                                                  | 6087           | 0.00       | 6088                     | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                    | Otros                                                                                                                              | 6089           | 3551.22    | 6090                     | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                    | Provenientes del exterior                                                                                                          | 6091           | 0.00       | 6092                     | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                    | Otros                                                                                                                              | 6093           | 227661.14  | 6094                     | 0.00       |
| INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                |            |                          |            |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                |            |                          |            |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                |            |                          |            |
|                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                       | Total ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Local                                                                                                                              | 6095           | 0.00       | 6096                     | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                    | Del exterior                                                                                                                       | 6097           | 0.00       | 6098                     | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | Total ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Local                                                                                                                              | 6099           | 0.00       | 6100                     | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                    | Del exterior                                                                                                                       | 6101           | 0.00       | 6102                     | 0.00       |
| COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                |            |                          |            |
|                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                       | Total ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Local                                                                                                                              | 6103           | 0.00       | 6104                     | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                    | Del exterior                                                                                                                       | 6105           | 0.00       | 6106                     | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | Total ingresos |            |                          |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Local                                                                                                                              | 6107           | 0.00       | 6108                     | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                    | Del exterior                                                                                                                       | 6109           | 0.00       | 6110                     | 0.00       |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                |            |                          |            |
|                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                       | Total ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Local                                                                                                                              | 6111           | 0.00       | 6112                     | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                    | Del exterior                                                                                                                       | 6113           | 0.00       | 6114                     | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | Total ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Local                                                                                                                              | 6115           | 16414.26   | 6116                     | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                    | Del exterior                                                                                                                       | 6117           | 0.00       | 6118                     | 0.00       |
| INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                |            |                          |            |
|                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                       | Total ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Local                                                                                                                              | 6119           | 0.00       | 6120                     | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                    | Del exterior                                                                                                                       | 6121           | 0.00       | 6122                     | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | Total ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Local                                                                                                                              | 6123           | 0.00       | 6124                     | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                    | Del exterior                                                                                                                       | 6125           | 0.00       | 6126                     | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | Total ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transaccin financiera o cobro diferido              | 6127           | 0.00       | 6128                     | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                    | Otros                                                                                                                              | 6129           | 0.00       | 6130                     | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                    | Ganancias por medicin de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al mtdo de la participacin (valor patrimonial proporcional) | 6131           | 0.00       | 6132                     | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                    | Otros                                                                                                                              | 6133           | 0.00       | 6134                     | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | Total ingresos |            | Valor exento / no objeto |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas                                                                          | 6135           | 0.00       | 6136                     | 0.00       |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 1045           | 262085.09  |                          |            |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                |            | 6999                     | 8761216.25 |
| Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                |            | 6140                     | 77031.15   |
| Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisin asignados a socios (Informativo)                                               |                                                                                                                                    |                |            | 6141                     | 0.00       |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)                                                                                                |                                                                                                                                    |                |            | 6142                     | 0.00       |
| Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)                                                                                                         |                                                                                                                                    |                |            | 6143                     | 0.00       |
| Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la ley de economia popular y solidaria (Informativo)                                                                                        |                                                                                                                                    |                |            |                          |            |
| Utilidades (Informativo)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                |            | 6144                     | 0.00       |
| Excedentes (Informativo)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                |            | 6145                     | 0.00       |
| Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo)                                                                                                          |                                                                                                                                    |                |            |                          |            |
| Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)                                                                  |                                                                                                                                    |                |            | 6146                     | 0.00       |
| Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo) |                                                                                                                                    |                |            | 6147                     | 0.00       |
| Ingresos generados por compaas de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo)                                                                              |                                                                                                                                    |                |            | 6148                     | 0.00       |
| Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)                                                            |                                                                                                                                    |                |            | 6149                     | 0.00       |
| Ingresos no objeto de impuesto a la renta                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                |            | 6150                     | 0.00       |
| Ingresos obtenidos en dinero electrnico (Informativo)                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                |            | 6151                     | 0.00       |
| Ingresos brutos totales segn contabilidad                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                |            | 6152                     | 8761216.25 |
| COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                |            |                          |            |
| COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | Costo          | Gasto      | Valor no deducible       |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                                                    | 7001           | 2739201.10 | .                        | .          |
|                                                                                                                                                                                                    | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                                                 | 7004           | 570722.73  | .                        | 7006 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                    | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                                                         | 7007           | 4605339.98 | 7008 0.00                | 7009 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                    | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                                                  | 7010           | 2712925.54 | .                        | .          |
|                                                                                                                                                                                                    | Inventario inicial de materia prima                                                                                                | 7013           | 0.00       | .                        | .          |
|                                                                                                                                                                                                    | Compras netas locales de materia prima                                                                                             | 7016           | 0.00       | .                        | 7018 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                    | Importaciones de materia prima                                                                                                     | 7019           | 0.00       | .                        | 7021 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                    | (-) Inventario final de materia prima                                                                                              | 7022           | 0.00       | .                        | .          |
|                                                                                                                                                                                                    | Inventario inicial de productos en proceso                                                                                         | 7025           | 0.00       | .                        | .          |
|                                                                                                                                                                                                    | (-) Inventario final de productos en proceso                                                                                       | 7028           | 0.00       | .                        | .          |
|                                                                                                                                                                                                    | Inventario inicial productos terminados                                                                                            | 7031           | 0.00       | .                        | .          |
|                                                                                                                                                                                                    | (-) Inventario final de productos terminados                                                                                       | 7034           | 0.00       | .                        | .          |

|                                                                                                         |       |         |       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------------------|
|                                                                                                         |       |         |       |                    |
| (+ / -) Ajustes                                                                                         | 7037  | 5149.82 | 7038  | 0.00               |
| 7039                                                                                                    |       |         |       | 0.00               |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      | Costo |         | Gasto | Valor no deducible |
| Sueldos, salarios y dems remuneraciones que constituyen materia gravada del Iess                        | 7040  | 0.00    | 7041  | 1000982.69         |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 7043  | 0.00    | 7044  | 252927.61          |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                                 | 7046  | 0.00    | 7047  | 190882.90          |
| Honorarios profesionales y dietas                                                                       | 7049  | 0.00    | 7050  | 0.00               |
| Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales                                      | 7052  | 0.00    | 7053  | 0.00               |
| Jubilacin patronal                                                                                      | 7055  | 0.00    | 7056  | 0.00               |
| Desahucio                                                                                               | 7058  | 0.00    | 7059  | 0.00               |
| Otros                                                                                                   | 7061  | 0.00    | 7062  | 119273.34          |
| 7063                                                                                                    |       |         |       | 0.00               |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               |       |         |       |                    |
| DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      | Costo |         | Gasto | Valor no deducible |
| Acelerada                                                                                               | 7064  | 0.00    | 7065  | 0.00               |
| No acelerada                                                                                            | 7067  | 0.00    | 7068  | 298219.46          |
| Del costo historico de propiedades de inversin                                                          | 7070  | 0.00    | 7071  | 0.00               |
| Del costo historico de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales            | 7073  | 0.00    | 7074  | 0.00               |
| 7075                                                                                                    |       |         |       | 0.00               |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | Costo |         | Gasto | Valor no deducible |
| Propiedades, planta y equipo                                                                            | 7076  | 0.00    | 7077  | 0.00               |
| Propiedades de inversin                                                                                 | 7079  | 0.00    | 7080  | 0.00               |
| Activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales                                   | 7082  | 0.00    | 7083  | 0.00               |
| Otros                                                                                                   | 7085  | 0.00    | 7086  | 0.00               |
| De Activos Biolgicos                                                                                    | 7088  | 0.00    | 7089  | 0.00               |
| Otras depreciaciones                                                                                    | 7091  | 0.00    | 7092  | 0.00               |
| 7093                                                                                                    |       |         |       | 0.00               |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | Costo |         | Gasto | Valor no deducible |
| Del costo historico de Activos Intangibles                                                              | 7094  | 0.00    | 7095  | 1869.20            |
| Del costo historico de activos para la exploracin evaluacin y explotacin de recursos minerales          | 7097  | 0.00    | 7098  | 0.00               |
| 7099                                                                                                    |       |         |       | 0.00               |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | Costo |         | Gasto | Valor no deducible |
| Activos intangibles                                                                                     | 7100  | 0.00    | 7101  | 0.00               |
| Activos para la exploracin. Evaluacin y explotacin de recursos minerales                                | 7103  | 0.00    | 7104  | 0.00               |
| Otros                                                                                                   | 7106  | 0.00    | 7107  | 0.00               |
| Otras amortizaciones                                                                                    | 7109  | 0.00    | 7110  | 0.00               |
| 7111                                                                                                    |       |         |       | 0.00               |
| PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                 | Costo |         | Gasto | Valor no deducible |
| De activos financieros (de provisiones para crditos incobrables)                                        | .     |         | 7113  | 0.00               |
| De inventarios                                                                                          | 7115  | 0.00    | 7116  | 0.00               |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta                                                       | .     |         | 7119  | 0.00               |
| De activos biolgicos                                                                                    | .     |         | 7122  | 0.00               |
| De propiedades, planta y equipo                                                                         | 7124  | 0.00    | 7125  | 0.00               |
| De activos intangibles                                                                                  | 7127  | 0.00    | 7128  | 0.00               |
| De propiedades de inversin                                                                              | .     |         | 7131  | 0.00               |
| De activos de exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales                                  | .     |         | 7134  | 0.00               |
| De inversiones no corrientes                                                                            | .     |         | 7137  | 0.00               |
| Otras                                                                                                   | 7139  | 0.00    | 7140  | 0.00               |
| 7141                                                                                                    |       |         |       | 0.00               |
| GASTOS DE PROVISIONES                                                                                   | Costo |         | Gasto | Valor no deducible |
| Por garantas                                                                                            | 7142  | 0.00    | 7143  | 0.00               |
| Por desmantelamientos                                                                                   | 7145  | 0.00    | 7146  | 0.00               |
| Por contratos onerosos                                                                                  | .     |         | 7149  | 0.00               |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                      | .     |         | 7152  | 0.00               |
| Por reembolsos a clientes                                                                               | .     |         | 7155  | 0.00               |
| Por litigios                                                                                            | .     |         | 7158  | 0.00               |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios                                         | 7160  | 0.00    | 7161  | 0.00               |
| Otros                                                                                                   | 7163  | 0.00    | 7164  | 0.00               |
| 7165                                                                                                    |       |         |       | 0.00               |
| PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS                                                                         | Costo |         | Gasto | Valor no deducible |
| Relacionadas                                                                                            | 7166  | 0.00    | 7167  | 0.00               |
| No relacionadas                                                                                         | 7169  | 0.00    | 7170  | 0.00               |
| 7171                                                                                                    |       |         |       | 0.00               |
| OTROS GASTOS                                                                                            | Costo |         | Gasto | Valor no deducible |
| Promocin y publicidad                                                                                   | .     |         | 7173  | 7573.46            |
| Transporte                                                                                              | .     |         | 7176  | 50498.47           |
| Consumo de combustibles y lubricantes                                                                   | 7178  | 0.00    | 7179  | 5043.17            |
| Gastos de viaje                                                                                         | .     |         | 7182  | 148173.16          |
| Gastos de gestin                                                                                        | .     |         | 7185  | 17450.52           |
| Arrendamientos operativos                                                                               | .     |         | 7188  | 0.00               |
| Suministros, herramientas, materiales y repuestos                                                       | 7190  | 0.00    | 7191  | 71019.38           |
| Prdida en la enajenacin de derechos representativos de capital                                          | .     |         | 7194  | 0.00               |
| Mantenimiento y reparaciones                                                                            | 7196  | 0.00    | 7197  | 96120.42           |
| Mermas                                                                                                  | 7199  | 0.00    | 7200  | 0.00               |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                                                | 7202  | 0.00    | 7203  | 50940.41           |
| Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas                                   | 7205  | 0.00    | 7206  | 0.00               |
| Impuestos, contribuciones y otros                                                                       | 7208  | 0.00    | 7209  | 61225.53           |
| 7210                                                                                                    |       |         |       | 0.00               |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                       |       |         |       |                    |
| RELACIONADAS                                                                                            | Costo |         | Gasto | Valor no deducible |
| Local                                                                                                   | 7211  | 0.00    | 7212  | 0.00               |
| Del exterior                                                                                            | 7214  | 0.00    | 7215  | 0.00               |
| 7216                                                                                                    |       |         |       | 0.00               |
| NO RELACIONADAS                                                                                         | Costo |         | Gasto | Valor no deducible |
| Local                                                                                                   | 7217  | 0.00    | 7218  | 0.00               |
| 7219                                                                                                    |       |         |       | 0.00               |



|                                                                                                                                                |                 |          |               |                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|--------------------|------------|
|                                                                                                                                                |                 |          |               |                    |            |
|                                                                                                                                                |                 |          |               |                    |            |
|                                                                                                                                                | Del exterior    | 72200.00 | 72210.00      | 72220.00           |            |
| OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARA Y SIMILARES                                                          |                 |          |               |                    |            |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS    | Costo    | Gasto         | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local           | 72230.00 | 72240.00      | 72250.00           |            |
|                                                                                                                                                | Del exterior    | 72260.00 | 72270.00      | 72280.00           |            |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | Costo    | Gasto         | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local           | 72290.00 | 72300.00      | 72310.00           |            |
|                                                                                                                                                | Del exterior    | 72320.00 | 72330.00      | 72340.00           |            |
| Instalacin, organizacin y similares                                                                                                            |                 | 72350.00 | 72360.00      | 72370.00           |            |
| IVA que se carga al costo o gasto                                                                                                              |                 | 72380.00 | 723973461.57  | 72400.00           |            |
| Servicios pblicos                                                                                                                              |                 | 72410.00 | 724239133.73  | 72430.00           |            |
| Prdidas por siniestros                                                                                                                         |                 |          | 72450.00      | 72460.00           |            |
| Otros                                                                                                                                          |                 | 72470.00 | 7248453169.56 | 72490.00           |            |
| GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES                                                                                                    |                 |          |               |                    |            |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                 |          |               |                    |            |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                 |          |               |                    |            |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS    |          | Gasto         | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local           |          | 72510.00      | 72520.00           |            |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |          | 72540.00      | 72550.00           |            |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |          | Gasto         | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local           |          | 72570.00      | 72580.00           |            |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |          | 72600.00      | 72610.00           |            |
| COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                    |                 |          |               |                    |            |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS    |          | Gasto         | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local           |          | 72630.00      | 72640.00           |            |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |          | 72660.00      | 72670.00           |            |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |          | Gasto         | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local           |          | 726910357.73  | 72700.00           |            |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |          | 72720.00      | 72730.00           |            |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                 |          |               |                    |            |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS    |          | Gasto         | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local           |          | 72750.00      | 72760.00           |            |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |          | 72780.00      | 72790.00           |            |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |          | Gasto         | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local           |          | 728148021.74  | 72820.00           |            |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |          | 72840.00      | 72850.00           |            |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                 |          |               |                    |            |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS    |          | Gasto         | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local           |          | 72870.00      | 72880.00           |            |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |          | 72900.00      | 72910.00           |            |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |          | Gasto         | Valor no deducible |            |
|                                                                                                                                                | Local           |          | 72930.00      | 72940.00           |            |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |          | 72960.00      | 72970.00           |            |
| Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente                                                            |                 |          | 72990.00      | 73000.00           |            |
| Intereses implcitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transaccin financiera o pago diferido                            |                 |          | 73020.00      | 73030.00           |            |
| Otros                                                                                                                                          |                 |          | 73050.00      | 73060.00           |            |
| Prdidas por medicin de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al mtodo de la participacin (valor patrimonial proporcional)              |                 |          | 73080.00      | 73090.00           |            |
| Otros                                                                                                                                          |                 |          | 73110.00      | 73120.00           |            |
| Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas                                                                                       |                 |          | 73140.00      | 73150.00           |            |
| TOTAL COSTOS OPERACIONALES                                                                                                                     |                 |          |               | 7991               | 5197188.45 |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                 |          |               | 7992               | 3063344.05 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                 |          |               | 7999               | 8260532.59 |
| Baja de inventario (Informativo)                                                                                                               |                 |          |               | 7901               | 0.00       |
| Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisin a operadoras de transporte (Informativo)          |                 |          |               | 7902               | 0.00       |
| Pago por reembolso como intermediario (Informativo)                                                                                            |                 |          |               | 7903               | 0.00       |
| No. de ruc del profesional que realiz el clculo actuarial para el contribuyente (Informativo)                                                  |                 |          |               | 7904               | 0.00       |
| Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) |                 |          |               | 7905               | 0.00       |
| Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta                                                                                  |                 |          |               | 7906               | 0.00       |
| Costos y gastos realizados con dinero electrnico (Informativo)                                                                                 |                 |          |               | 7907               | 0.00       |
| Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneracin para IFIS y compensacin por el exceso de las contribuciones solidarias)          |                 |          |               | 7908               | 0.00       |
| CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                                                         |                 |          |               |                    |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                 |          |               | 801                | 520683.76  |
| PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                 |          |               | 802                | 0.00       |
| CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                     |                 |          | Generacin     | Reversin           |            |
| Ingresos por mediciones de activos biolgicos al valor razonable menos costos de venta                                                          |                 |          | 0940.00       | 0950.00            |            |
| Prdidas, costos y gastos por mediciones de activos biolgicos al valor razonable menos costos de venta                                          |                 |          | 0960.00       | 0970.00            |            |
| Base de clculo de participacin a trabajadores                                                                                                  |                 |          |               | 098                | 520683.76  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                 |          |               |                    |            |
| (-) Participacin a trabajadores                                                                                                                |                 |          |               | 803                | 78102.56   |
| (-) Dividendos exentos y efectos por mtodo de participacin (valor patrimonial proporcional) campos (6024+6026+6132)                            |                 |          |               | 804                | 0.00       |
| (-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta                                                                           |                 |          |               | 805                | 0.00       |
| (+) Gastos no deducibles locales                                                                                                               |                 |          |               | 806                | 0.00       |
| (+) Gastos no deducibles del exterior                                                                                                          |                 |          |               | 807                | 0.00       |
| (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta                            |                 |          |               | 808                | 0.00       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                      |              |
| (+) Participacin trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta -Frmula {(804*15%) + [ (805-808)*15% ]}                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 809                                  | 0.00         |
| (-) Deducciones adicionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 810                                  | 0.00         |
| (+) Ajuste por precios de transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 811                                  | 0.00         |
| (-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 812                                  | 0.00         |
| (+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta nico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 813                                  | 0.00         |
| GENERACIN / REVERSIIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Generacin                   | Reversin                             |              |
| Por valor neto realizable de inventarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 814                         | 0.00                                 | 8150.00      |
| Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 816                         | 0.00                                 | 8170.00      |
| Por costos estimados de desmantelamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 818                         | 0.00                                 | 8190.00      |
| Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 820                         | 0.00                                 | 8210.00      |
| Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilacin patronal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 822                         | 0.00                                 | 8230.00      |
| Por contratos de construccin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 824                         | 0.00                                 | 8250.00      |
| Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 826                         | 0.00                                 | 8270.00      |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Generacin                   | Reversin                             |              |
| Ingresos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 828                         | 0.00                                 | 8290.00      |
| Prdidas, costos y gastos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 830                         | 0.00                                 | 8310.00      |
| Amortizacin prdidas tributarias de aos anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .                           |                                      | 8330.00      |
| Por otras diferencias temporarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 834                         | 0.00                                 | 8350.00      |
| Utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | 836                                  | 442581.20    |
| Prdida sujeta a amortizacin en perodos siguientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | 837                                  | 0.00         |
| INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                      |              |
| Cumple el deber de informar sobre la composicin societaria dentro de los plazos establecidos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | 838                                  | SI           |
| Porcentaje de la composicin societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 839                                  | 0.00         |
| Porcentaje de la composicin societaria correspondiente a parasos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que s ha sido informada                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 840                                  | 0.00         |
| INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                      |              |
| Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | 841                                  | NO           |
| INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aplicable a territorio ZEDE | Aplicable a territorio fuera de ZEDE |              |
| Utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 842                         | 0.00                                 | 843442581.20 |
| Prdida sujeta a amortizacin en perodos siguientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 844                         | 0.00                                 | 8450.00      |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reduccin de la tarifa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 846                         | 0.00                                 | 8470.00      |
| Saldo utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 848                         | 0.00                                 | 849442581.20 |
| Para el perodo fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad que cumple la condicin para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversin de utilidades (detalle tipo)?                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 033                                  | NO           |
| Para el perodo fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo articulo innumerado a continuacin del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo articulo innumerado a continuacin del art. 37.1 de la LRTI)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables. |                             | 034                                  | NO           |
| Tiene derecho a la reduccin de tarifa por reinversin de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigacin cientfica responsable o desarrollo tecnologico acreditados por la SENESCYT?                                                                                                                                                                                                                               |                             | 046                                  | NO           |
| Porcentaje de reduccion porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigacin cientfica responsable o desarrollo tecnologico acreditados por la SENESCYT                                                                                                                                                                                                                                            |                             | 047                                  | 2.00         |
| Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 037                                  | NO           |
| Porcentaje de reduccion de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 038                                  | 2.00         |
| Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorizacin del CEPAI para una reduccion de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 049                                  | NO           |
| Nmero de Resolucin de autorizacin del CEPAI para una reduccion de tarifa superior a 10 puntos porcentuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 050                                  | 2.00         |
| Porcentaje de reduccion de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorizacin del CEPAI                                                                                                                                                                                                                            |                             | 051                                  | 2.00         |
| Total Impuesto causado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 850                                  | 110645.30    |
| Tiene derecho a la exoneracin del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusin de los segmentos distintos a los dos ltimos?                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 039                                  | NO           |
| Porcentaje de la relacin entre el activo total de la entidad de menor tamao respecto al activo total de la entidad absorbente                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | 040                                  | 2.00         |
| (-) Exoneracin del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusin de los segmentos distintos a los dos ltimos                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 041                                  | 2.00         |
| Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaracin perodo anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | 800                                  | 0.00         |
| anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaracin perodo anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 851                                  | 5784.79      |
| (=) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para nicamente para el ejercicio 2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 852                                  | 0.00         |
| (=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para nicamente para el ejercicio 2017) (851-852)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 853                                  | 5784.79      |
| (=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 854                                  | 104860.51    |
| (=) Crdito tributario generado por anticipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 855                                  | 0.00         |
| (+) Saldo del anticipo pendiente de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 856                                  | 0.00         |
| (-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 857                                  | 75670.31     |
| (-) Retenciones por dividendos anticipados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 858                                  | 0.00         |
| (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crdito tributario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 859                                  | 0.00         |
| (-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectculos pblicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 860                                  | 0.00         |
| (-) Crdito tributario de aos anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 861                                  | 0.00         |
| (c) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                      |              |
| Generado en el ejercicio fiscal declarado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 862                                  | 215426.69    |
| Generado en ejercicios fiscales anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 863                                  | 0.00         |
| Tiene derecho a la exoneracin del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgnica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstruccin y Reactivacin de las Zonas Afectadas?                                                                                                                                                                                    |                             | 042                                  | NA           |
| (-) Exoneracin del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgnica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstruccin y Reactivacin de las Zonas Afectadas.                                                                                                                                                                                                   |                             | 043                                  | 0.00         |
| Tiene derecho a la reduccion de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad economica principal sea la agrcola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralizacin?                                                                                                                                        |                             | 044                                  | NA           |
| (-) Reduccion de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad economica principal sea la agrcola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralizacin                                                                                                                                                            |                             | 045                                  | 0.00         |
| (-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversin con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo sealado en el COPCI                                                                                                                                                                                                                                            |                             | 048                                  | 0.00         |
| Subtotal impuesto a pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 865                                  | 0.00         |
| Subtotal saldo a favor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 866                                  | 186236.49    |
| (+) Impuesto a la renta nico (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 867                                  | 0.00         |
| (-) Crdito tributario para la liquidacin del impuesto a la renta nico (a partir del ejercicio 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | 868                                  | 0.00         |
| Impuesto a la renta a pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 869                                  | 0.00         |
| Saldo a favor contribuyente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 870                                  | 186236.49    |
| RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |              |
| Ingresos Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 1005                                 | 8519131.17   |
| (-) Costos Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 7991                                 | 5197188.45   |

|                                                                                                                                                  |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| (=) Utilidad Bruta                                                                                                                               | 1025 | 3321942.72 |
| (-) Gastos Operacionales                                                                                                                         | 1030 | 3004964.58 |
| (=) Utilidad Operacional                                                                                                                         | 1040 | 316978.14  |
| (+) Ingresos No Operacionales                                                                                                                    | 1045 | 262085.09  |
| (-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales                                                                                           | 1055 | 58379.47   |
| (=) Utilidad antes de Participacin a trabajadores                                                                                                | 1065 | 520683.76  |
| (-) Participacin a trabajadores                                                                                                                  | 803  | 78102.56   |
| (=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)                                                                                           | 1075 | 442581.20  |
| (-) Impuesto a la Renta Causado                                                                                                                  | 850  | 110645.30  |
| (=) Utilidad despues de Impuesto a la Renta (1075 - 850)                                                                                         | 1099 | 331935.90  |
| ANTICIPO (PRXIMO AO)                                                                                                                             |      |            |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                                                                                                        |      |            |
| Anticipo calculado proximo ao (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 proximo ao                                                                                                                  | 879  | 0.00       |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                |      |            |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                           |      |            |
| Propiedades, planta y equipo                                                                                                                     | 880  | 0.00       |
| Activos intangibles                                                                                                                              | 881  | 0.00       |
| Otros                                                                                                                                            | 882  | 0.00       |
| Ganancias y prdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral               | 883  | 0.00       |
| Ganancias y prdidas por la conversin de estados financieros de un negocio en el extranjero                                                       | 884  | 0.00       |
| Ganancias y prdidas actuariales                                                                                                                  | 885  | 0.00       |
| La parte efectiva de las ganancias y prdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo                             | 886  | 0.00       |
| Otros                                                                                                                                            | 887  | 0.00       |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                |      |            |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente                                                                                                | 888  | 0.00       |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido                                                                                                 | 889  | 0.00       |
| TOTALES                                                                                                                                          |      |            |
| Pago previo (Informativo)                                                                                                                        | 890  | 0.00       |
| DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)                                                                                   |      |            |
| Interes                                                                                                                                          | 897  | 0.00       |
| Impuesto                                                                                                                                         | 898  | 0.00       |
| Multa                                                                                                                                            | 899  | 0.00       |
| Tiene derecho al pago diferido del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 por la emergencia sanitaria en relacin con el COVID-19? | 052  | 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 IMPUTACIN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)                                                      |      |            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           | 902  | 0.00       |
| Interes por mora                                                                                                                                 | 903  | 0.00       |
| Multa                                                                                                                                            | 904  | 0.00       |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                     | 999  | 0.00       |