

|                                                                                                                                             |     |               |                                                                                                                        |                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| FORMULARIO 101                                                                                                                              |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                           |                             |
| 102                                                                                                                                         | Ao  | 2019          |                                                                                                                        |                           |                             |
| 201                                                                                                                                         | RUC | 0791716535001 | 202                                                                                                                    | Razn o denominacin social | PCC CONGELADOS FRESCOS S.A. |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                                                                                |     |               |                                                                                                                        |                           |                             |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                                                                             |     |               |                                                                                                                        |                           |                             |
| Operaciones de activo                                                                                                                       |     |               | 003                                                                                                                    | 324498.15                 |                             |
| Operaciones de pasivo                                                                                                                       |     |               | 004                                                                                                                    | 326.88                    |                             |
| Operaciones de ingreso                                                                                                                      |     |               | 005                                                                                                                    | 9900.85                   |                             |
| Operaciones de egreso                                                                                                                       |     |               | 006                                                                                                                    | 10088.46                  |                             |
| 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                                                                                                                    | 344814.34                 |                             |
| Sujeto pasivo exento de aplicacin del rgimen de precios de transferencia?                                                                   |     |               | 030                                                                                                                    | 2.00                      |                             |
| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                                                                               |     |               |                                                                                                                        |                           |                             |
| ACTIVO                                                                                                                                      |     |               |                                                                                                                        |                           |                             |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                          |     |               |                                                                                                                        |                           |                             |
| Efectivo y equivalentes al efectivo                                                                                                         |     |               | 311                                                                                                                    | 548298.50                 |                             |
| 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                                                                                                                    | 275000.17                 |                             |
| Del exterior                                                                                                                                |     |               | 316                                                                                                                    | 824294.81                 |                             |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)  |     |               | 317                                                                                                                    | 59269.65                  |                             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            |     |               |                                                                                                                        |                           |                             |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     |               |                                                                                                                        |                           |                             |
| Locales                                                                                                                                     |     |               | 318                                                                                                                    | 0.00                      |                             |
| Del exterior                                                                                                                                |     |               | 319                                                                                                                    | 0.00                      |                             |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     |               |                                                                                                                        |                           |                             |
| En efectivo                                                                                                                                 |     |               | 320                                                                                                                    | 0.00                      |                             |
| En activos diferentes del efectivo                                                                                                          |     |               | 321                                                                                                                    | 0.00                      |                             |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     |               |                                                                                                                        |                           |                             |
| Locales                                                                                                                                     |     |               | 322                                                                                                                    | 324498.15                 |                             |
| 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                                                                                                                    | 244894.61                 |                             |
| Del exterior                                                                                                                                |     |               | 326                                                                                                                    | 0.00                      |                             |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)        |     |               | 327                                                                                                                    | 0.00                      |                             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        |     |               |                                                                                                                        |                           |                             |
| A costo amortizado                                                                                                                          |     |               | 328                                                                                                                    | 0.00                      |                             |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para crditos incobrables) |     |               | 329                                                                                                                    | 0.00                      |                             |
| A valor razonable                                                                                                                           |     |               | 330                                                                                                                    | 0.00                      |                             |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |     |               |                                                                                                                        |                           |                             |
| Relacionadas                                                                                                                                |     |               | 331                                                                                                                    | 0.00                      |                             |
| No relacionadas                                                                                                                             |     |               | 332                                                                                                                    | 0.00                      |                             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                |     |               |                                                                                                                        |                           |                             |
| Relacionadas                                                                                                                                |     |               | 333                                                                                                                    | 0.00                      |                             |
| No relacionadas                                                                                                                             |     |               | 334                                                                                                                    | 0.00                      |                             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            |     |               |                                                                                                                        |                           |                             |
| Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)                                                                                           |     |               | 335                                                                                                                    | 0.00                      |                             |
| Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)                                                                                           |     |               | 336                                                                                                                    | 258545.28                 |                             |
| Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)                                                                           |     |               | 337                                                                                                                    | 32795.11                  |                             |
| Otros                                                                                                                                       |     |               | 338                                                                                                                    | 0.00                      |                             |
| INVENTARIOS                                                                                                                                 |     |               |                                                                                                                        |                           |                             |
| Mercaderas en trnsito                                                                                                                       |     |               | 339                                                                                                                    | 0.00                      |                             |

|                                                                        |                                                                                                     |     |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
|                                                                        | Inventario de materia prima (no para la construccin)                                                | 340 | 0.00       |
|                                                                        | Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construccin para la venta)        | 341 | 0.00       |
|                                                                        | Inventario de prod. term. y mercad. en almacn (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | 342 | 911731.54  |
|                                                                        | Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construccin)            | 343 | 287239.61  |
|                                                                        | Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construccin                           | 344 | 0.00       |
|                                                                        | Inventario de obras/inmuebles en construccin para la venta                                          | 345 | 0.00       |
|                                                                        | Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta                                              | 346 | 0.00       |
|                                                                        | (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable                | 347 | 0.00       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                     |     |            |
|                                                                        | Costo                                                                                               | 348 | 0.00       |
|                                                                        | (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta                 | 349 | 0.00       |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                      |                                                                                                     |     |            |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  |                                                                                                     |     |            |
|                                                                        | A costo                                                                                             | 350 | 0.00       |
|                                                                        | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biolgicos medidos a costo                              | 351 | 0.00       |
|                                                                        | A valor razonable menos los costos de venta                                                         | 352 | 0.00       |
| ANIMALES VIVOS                                                         |                                                                                                     |     |            |
|                                                                        | A costo                                                                                             | 353 | 0.00       |
|                                                                        | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biolgicos medidos a costo                              | 354 | 0.00       |
|                                                                        | A valor razonable menos los costos de venta                                                         | 355 | 0.00       |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                             |                                                                                                     |     |            |
|                                                                        | Propaganda y publicidad prepagada                                                                   | 356 | 0.00       |
|                                                                        | Arrendamientos operativos pagados por anticipado                                                    | 357 | 0.00       |
|                                                                        | Primas de seguro pagadas por anticipado                                                             | 358 | 2781.66    |
|                                                                        | Otros                                                                                               | 359 | 0.00       |
| Otros Activos Corrientes                                               |                                                                                                     | 360 | 0.00       |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                               |                                                                                                     | 361 | 3650809.79 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                  |                                                                                                     |     |            |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                     |     |            |
| TERRENOS                                                               |                                                                                                     |     |            |
|                                                                        | Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones                                              | 362 | 484794.02  |
|                                                                        | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                  | 363 | 0.00       |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         |                                                                                                     |     |            |
|                                                                        | Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones                                              | 364 | 1524181.22 |
|                                                                        | 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 | 1349746.79 |
|                                                                        | 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 | 231012.39  |
|                                                                        | Muebles y enseres                                                                                   | 373 | 50877.01   |
|                                                                        | Equipo de Computacin                                                                                | 374 | 56820.90   |
|                                                                        | Vehculos, Equipo de Transporte y Caminero Mvil                                                      | 375 | 244762.47  |
| 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 | 165848.63  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                                                                     |     |            |
|                                                                        | Del costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones                                          | 384 | 1463274.27 |
|                                                                        | Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                              | 385 | 0.00       |
|                                                                        | (-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo                                   | 386 | 0.00       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                     |     |            |
|                                                                        | Plusvala o goodwill (derecho de llave)                                                              | 387 | 0.00       |
|                                                                        | Marcas, patentes, licencias y otros similares                                                       | 388 | 0.00       |
|                                                                        | Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo                        | 389 | 0.00       |
|                                                                        | Derechos en acuerdos de concesin                                                                    | 390 | 0.00       |
|                                                                        | Otros                                                                                               | 391 | 0.00       |
|                                                                        | (-) Amortizacin acumulada de activos intangibles                                                    | 392 | 0.00       |
|                                                                        | (-) Deterioro acumulado de activos intangibles                                                      | 393 | 0.00       |
| PROPIEDADES DE 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       |
|                                                                                                           | (-) Depreciacin Acumulada de Propiedades de Inversin                                                                                                  | 398 | 0.00       |
|                                                                                                           | (-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversin                                                                                          | 399 | 0.00       |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                         |                                                                                                                                                       |     |            |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     |                                                                                                                                                       |     |            |
|                                                                                                           | A costo                                                                                                                                               | 400 | 0.00       |
|                                                                                                           | (-) Depreciacin acumulada de activos biolgicos medidos a costo                                                                                        | 401 | 0.00       |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biolgicos medidos a costo                                                                                | 402 | 0.00       |
|                                                                                                           | A valor razonable menos los costos de venta                                                                                                           | 403 | 0.00       |
| ANIMALES VIVOS                                                                                            |                                                                                                                                                       |     |            |
|                                                                                                           | A costo                                                                                                                                               | 404 | 0.00       |
|                                                                                                           | (-) Depreciacin acumulada de activos biolgicos medidos a costo                                                                                        | 405 | 0.00       |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biolgicos medidos a costo                                                                                | 406 | 0.00       |
|                                                                                                           | A valor razonable menos los costos de venta                                                                                                           | 407 | 0.00       |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                     |                                                                                                                                                       |     |            |
|                                                                                                           | Tangibles                                                                                                                                             | 408 | 0.00       |
|                                                                                                           | Intangibles                                                                                                                                           | 409 | 0.00       |
|                                                                                                           | (-) Depreciacin / amortizacin acumulada de activos para exploracin, evaluacin y explotacin                                                            | 410 | 0.00       |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploracin, evaluacin y explotacin                                                                  | 411 | 0.00       |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                 |                                                                                                                                                       |     |            |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                           |                                                                                                                                                       |     |            |
|                                                                                                           | Costo                                                                                                                                                 | 412 | 0.00       |
|                                                                                                           | Ajuste acumulado por aplicacin del mtodo de la participacin (valor patrimonial proporcional)                                                          | 413 | 0.00       |
| EN ASOCIADAS                                                                                              |                                                                                                                                                       |     |            |
|                                                                                                           | Costo                                                                                                                                                 | 414 | 0.00       |
|                                                                                                           | Ajuste acumulado por aplicacin del mtodo de la participacin (valor patrimonial proporcional)                                                          | 415 | 0.00       |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                     |                                                                                                                                                       |     |            |
|                                                                                                           | Costo                                                                                                                                                 | 416 | 0.00       |
|                                                                                                           | Ajuste acumulado por aplicacin del mtodo de la participacin (valor patrimonial proporcional)                                                          | 417 | 0.00       |
|                                                                                                           | Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos                                  | 418 | 0.00       |
|                                                                                                           | (-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes                                                                                        | 419 | 0.00       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                                       |     |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                                       |     |            |
| RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                       |     |            |
|                                                                                                           | Locales                                                                                                                                               | 420 | 0.00       |
|                                                                                                           | Del exterior                                                                                                                                          | 421 | 0.00       |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)            | 422 | 0.00       |
| NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                       |     |            |
|                                                                                                           | Locales                                                                                                                                               | 423 | 0.00       |
|                                                                                                           | Del exterior                                                                                                                                          | 424 | 0.00       |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)            | 425 | 0.00       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                                       |     |            |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                       |     |            |
|                                                                                                           | Locales                                                                                                                                               | 426 | 0.00       |
|                                                                                                           | Del exterior                                                                                                                                          | 427 | 0.00       |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)                        | 428 | 0.00       |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                                                                                                                       |     |            |
|                                                                                                           | Locales                                                                                                                                               | 429 | 0.00       |
|                                                                                                           | Del exterior                                                                                                                                          | 430 | 0.00       |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)                        | 431 | 0.00       |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                                                                                                                       |     |            |
|                                                                                                           | Locales                                                                                                                                               | 432 | 0.00       |
|                                                                                                           | Del exterior                                                                                                                                          | 433 | 0.00       |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)                  | 434 | 0.00       |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                                       |     |            |
|                                                                                                           | A costo amortizado                                                                                                                                    | 435 | 0.00       |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para crditos incobrables)        | 436 | 0.00       |
|                                                                                                           | A valor razonable                                                                                                                                     | 437 | 0.00       |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                              |                                                                                                                                                       |     |            |
|                                                                                                           | Relacionadas                                                                                                                                          | 438 | 0.00       |
|                                                                                                           | No Relacionadas                                                                                                                                       | 439 | 0.00       |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                           |                                                                                                                                                       |     |            |
|                                                                                                           | Por diferencias temporarias                                                                                                                           | 440 | 4558.84    |
|                                                                                                           | Por prdidas tributarias sujetas a amortizacin en periodos siguientes                                                                                  | 441 | 0.00       |
| POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                        |                                                                                                                                                       |     |            |
|                                                                                                           | Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)                                                                                                     | 442 | 0.00       |
|                                                                                                           | Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)                                                                                     | 443 | 0.00       |
|                                                                                                           | Otros                                                                                                                                                 | 444 | 0.00       |
| Otros Activos No Corrientes                                                                               |                                                                                                                                                       | 445 | 0.00       |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                                       | 449 | 2649328.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                       |     |            |
|                                                                                                           | Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)                                  | 460 | 0.00       |
|                                                                                                           | (-) Depreciacin acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo) | 461 | 0.00       |
|                                                                                                           | Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)                                                             | 462 | 0.00       |

|                                                                                                                                                                                                               |     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
|                                                                                                                                                                                                               |     |            |
| (-) Amortizacin acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)                                                                                    | 463 | 0.00       |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversin (Informativo)                                                                                                                 | 464 | 0.00       |
| (-) Depreciacin acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversin (Informativo)                                                                                | 465 | 0.00       |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales (Informativo)                                                                   | 466 | 0.00       |
| (-) Depreciacin/amortizacin acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales (Informativo)                          | 467 | 0.00       |
| Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del clculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)                                             | 468 | 0.00       |
| (-) Total depreciacin acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del clculo del anticipo, para todos los activos (Informativo) | 469 | 0.00       |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                              |     |            |
| Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)                                                                      | 470 | 0.00       |
| Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (Informativo)                                                                                             | 471 | 0.00       |
| Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de inters social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)                                      | 472 | 0.00       |
| Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de inters social (Informativo)                                                             | 473 | 0.00       |
| Total de intereses implcitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transaccin financiera o cobro diferido (Informativo)      | 474 | 0.00       |
| Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)                                                     | 475 | 0.00       |
| Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el perodo anterior al declarado (Informativo)                                                                                     | 476 | 0.00       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                              | 499 | 6300137.79 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                        |     |            |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                            |     |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                     |     |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                         |     |            |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 511 | 326.88     |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 512 | 0.00       |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 513 | 193973.41  |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 514 | 0.00       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                               |     |            |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                     |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 515 | 1999.37    |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 516 | 0.00       |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                          |     |            |
| En efectivo                                                                                                                                                                                                   | 517 | 0.00       |
| En activos diferentes del efectivo                                                                                                                                                                            | 518 | 0.00       |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 519 | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 520 | 0.00       |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 521 | 65472.40   |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 522 | 0.00       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                       |     |            |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 523 | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 524 | 0.00       |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 525 | 1810525.56 |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 526 | 0.00       |
| Crdito A Mutuo                                                                                                                                                                                                | 527 | 0.00       |
| Porcin Corriente de Obligaciones Emitidas                                                                                                                                                                     | 528 | 511990.55  |
| 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 | 125966.49  |
| Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                      | 534 | 21176.71   |
| Jubilacin Patronal                                                                                                                                                                                            | 535 | 0.00       |
| Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados                                                                                                                                                           | 536 | 50001.20   |
| 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 | 378549.35  |
| 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 | 143668.05  |

|                                                                                                                                                                                                         |  |     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------------|
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | 550 | 3303849.97 |
| 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 | 975810.10  |
| Del exterior                                                                                                                                                                                            |  | 566 | 0.00       |
| Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                         |  | 567 | 0.00       |
| Porción no corriente de obligaciones emitidas                                                                                                                                                           |  | 568 | 0.00       |
| Otros Pasivos Financieros no Corrientes                                                                                                                                                                 |  |     |            |
| A costo amortizado                                                                                                                                                                                      |  | 569 | 0.00       |
| A valor razonable                                                                                                                                                                                       |  | 570 | 0.00       |
| Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar                                                                                                                                            |  | 571 | 0.00       |
| Pasivo por Impuesto a la Renta diferido                                                                                                                                                                 |  | 572 | 0.00       |
| Pasivos no Corrientes por Beneficios a los Empleados                                                                                                                                                    |  |     |            |
| Jubilación Patronal                                                                                                                                                                                     |  | 573 | 111973.94  |
| Desahucio                                                                                                                                                                                               |  | 574 | 21126.81   |
| Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados                                                                                                                                                  |  | 575 | 0.00       |
| Provisiones no Corrientes                                                                                                                                                                               |  |     |            |
| Por garantías                                                                                                                                                                                           |  | 576 | 0.00       |
| Por desmantelamiento                                                                                                                                                                                    |  | 577 | 0.00       |
| Por contratos onerosos                                                                                                                                                                                  |  | 578 | 0.00       |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                                                                                                                      |  | 579 | 0.00       |
| Por reembolsos a clientes                                                                                                                                                                               |  | 580 | 0.00       |
| Por litigios                                                                                                                                                                                            |  | 581 | 0.00       |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios                                                                                                                                        |  | 582 | 0.00       |
| Otras                                                                                                                                                                                                   |  | 583 | 0.00       |
| Pasivos por Ingresos Diferidos                                                                                                                                                                          |  |     |            |
| Anticipos de clientes                                                                                                                                                                                   |  | 584 | 0.00       |
| Subvenciones del gobierno                                                                                                                                                                               |  | 585 | 0.00       |
| Otras                                                                                                                                                                                                   |  | 586 | 0.00       |
| Otros Pasivos no Corrientes                                                                                                                                                                             |  |     |            |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)                                                                                                                                                  |  | 587 | 0.00       |
| Otras                                                                                                                                                                                                   |  | 588 | 0.00       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | 589 | 1108910.85 |
| Total de Intereses Implícitos No Devengados (Futuros Gastos Financieros En El Estado De Resultados) Por Acuerdos Que Constituyen Efectivamente Una Transacción Financiera O Pago Diferido (Informativo) |  | 591 | 0.00       |
| Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)                                                                 |  | 592 | 0.00       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  | 599 | 4412760.82 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |     |            |
| Capital Suscrito y/o Asignado                                                                                                                                                                           |  | 601 | 400000.00  |
| (-) 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 Capitalización                               |  | 603 | 0.00       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |     |            |
| Reserva legal                                                                                                                                                                                           |  | 604 | 126987.59  |
| Reserva facultativa                                                                                                                                                                                     |  | 605 | 0.00       |
| Otras                                                                                                                                                                                                   |  | 606 | 0.00       |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |     |            |
| Reserva de capital                                                                                                                                                                                      |  | 607 | 0.00       |
| Reserva por donaciones                                                                                                                                                                                  |  | 608 | 0.00       |
| Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)                                                                                                        |  | 609 | 0.00       |
| Supervit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)                                                                                      |  | 610 | 0.00       |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                                                                                                                                                          |  | 611 | 450860.46  |
| (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                                                                                                                                                        |  | 612 | 0.00       |
| Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)                                                                                                                                                 |  | 613 | 0.00       |

|                                                                                                                                               |                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Resultados acumulados por adopcin por primera vez de las NIIF                                                                                 | 614              | 0.00                     |
| Utilidad del ejercicio                                                                                                                        | 615              | 527256.00                |
| 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              | 382272.20                |
| Activos intangibles                                                                                                                           | 619              | 0.00                     |
| Otros                                                                                                                                         | 620              | 0.00                     |
| Ganancias y prdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral | 621              | 0.00                     |
| Ganancias y prdidas acumuladas por la conversin de estados financieros de un negocio en el extranjero                                         | 622              | 0.00                     |
| Ganancias y prdidas actuariales acumuladas                                                                                                    | 623              | 0.00                     |
| La parte efectiva de las ganancias y prdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo                          | 624              | 0.00                     |
| Otros                                                                                                                                         | 625              | 0.00                     |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)         | 626              | 0.00                     |
| Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)                       | 627              | 0.00                     |
| TOTAL DEL PATRIMONIO                                                                                                                          | 698              | 1887376.97               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                     | 699              | 8300137.79               |
| ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                                                 |                  |                          |
| INGRESOS                                                                                                                                      |                  |                          |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                            |                  |                          |
| VENTAS LOCALES DE BIENES                                                                                                                      | Total ingresos   | Valor exento / no objeto |
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA                                                                                                    | 6001 11331.55    | 6002 0.00                |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                                                                                | 6003 1222680.96  | 6004 0.00                |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                                             | Total ingresos   | Valor exento / no objeto |
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA                                                                                                    | 6005 191117.51   | 6006 0.00                |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                                                                                | 6007 873653.82   | 6008 0.00                |
| EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012)                                                                                                             | Total ingresos   | Valor exento / no objeto |
| De bienes                                                                                                                                     | 6009 24471965.70 | 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 26770749.54 |                          |
| OTROS INGRESOS                                                                                                                                |                  |                          |
| POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                      | Total ingresos   | Valor exento / no objeto |
| Relacionadas                                                                                                                                  | 6019 0.00        | 6020 0.00                |
| No Relacionadas                                                                                                                               | 6021 0.00        | 6022 0.00                |
| POR DIVIDENDOS                                                                                                                                | Total ingresos   | Valor exento / no objeto |
| Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador                                                                                | 6023 0.00        | 6024 0.00                |
| Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador                                                                            | 6025 0.00        | 6026 0.00                |
| Ganancias netas por mediciones de activos biolgicos a valor razonable menos costos de venta                                                   | 6027 0.00        | 6028 0.00                |
| Ganancias netas por medicin de propiedades de inversin a valor razonable                                                                      | 6029 0.00        | 6030 0.00                |
| Ganancias netas por medicin de instrumentos financieros a valor razonable                                                                     | 6031 0.00        | 6032 0.00                |
| Ganancias netas por diferencias de cambios                                                                                                    | 6033 0.00        | 6034 0.00                |
| Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo                                                                                             | 6035 0.00        | 6036 0.00                |
| Utilidad en la enajenacin de derechos representativos de capital                                                                              | 6037 0.00        | 6038 0.00                |
| Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales                                                              | 6039 0.00        | 6040 0.00                |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                                      | Total ingresos   | Valor exento / no objeto |
| De activos financieros (reversin de provisiones para crditos incobrables)                                                                     | 6041 0.00        | 6042 0.00                |
| De inventarios                                                                                                                                | 6043 0.00        | 6044 0.00                |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta                                                                                             | 6045 0.00        | 6046 0.00                |
| De activos biolgicos                                                                                                                          | 6047 0.00        | 6048 0.00                |
| De propiedades, planta y equipo                                                                                                               | 6049 0.00        | 6050 0.00                |
| De activos intangibles                                                                                                                        | 6051 0.00        | 6052 0.00                |
| De propiedades de inversin                                                                                                                    | 6053 0.00        | 6054 0.00                |
| De activos de exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales                                                                        | 6055 0.00        | 6056 0.00                |
| De inversiones no corrientes                                                                                                                  | 6057 0.00        | 6058 0.00                |
| Otras                                                                                                                                         | 6059 0.00        | 6060 0.00                |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                                                | Total ingresos   | Valor exento / no objeto |
| Por garantas                                                                                                                                  | 6061 0.00        | 6062 0.00                |
| Por desmantelamientos                                                                                                                         | 6063 0.00        | 6064 0.00                |
| Por contratos onerosos                                                                                                                        | 6065 0.00        | 6066 0.00                |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                                                            | 6067 0.00        | 6068 0.00                |
| Por reembolsos a clientes                                                                                                                     | 6069 0.00        | 6070 0.00                |
| Por litigios                                                                                                                                  | 6071 0.00        | 6072 0.00                |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios                                                                               | 6073 0.00        | 6074 0.00                |
| Otras                                                                                                                                         | 6075 0.00        | 6076 0.00                |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                     | Total ingresos   | Valor exento / no objeto |
| Jubilacin patronal y desahucio                                                                                                                | 6077 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           | 0.00        | 6090                     | 0.00        |
| Provenientes del exterior                                                                                                                                                                          | 6091           | 0.00        | 6092                     | 0.00        |
| Otros                                                                                                                                                                                              | 6093           | 254.17      | 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           | 3633.40     | 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 mtodo 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           | 3887.57     |                          |             |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                |             | 8999                     | 26774637.11 |
| Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)                                                                                                                                         |                |             | 6140                     | 0.00        |
| Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de 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 economa 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                     | 28026585.35 |
| COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                |             |                          |             |
| COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | Costo          | Gasto       | Valor no deducible       |             |
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                                                                                                                    | 7001           | 267641.72   | -                        | -           |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                                                                                                                 | 7004           | 21481181.59 | -                        | 7006305.99  |
| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                                                                                                                         | 7007           | 0.00        | 70080.00                 | 70090.00    |
| (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                                                                                                                  | 7010           | 287239.61   | -                        | -           |
| Inventario inicial de materia prima                                                                                                                                                                | 7013           | 0.00        | -                        | -           |
| Compras netas locales de materia prima                                                                                                                                                             | 7016           | 0.00        | -                        | 70180.00    |
| Importaciones de materia prima                                                                                                                                                                     | 7019           | 0.00        | -                        | 70210.00    |
| (-) 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           | 1145909.25  | -                        | -           |
| (-) Inventario final de productos terminados                                                                                                                                                       | 7034           | 911731.54   | -                        | -           |

|                                                                                                         |       |           |       |           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|--------------------|
|                                                                                                         |       |           |       |           |                    |
| (+ / -) Ajustes                                                                                         | 7037  | 0.00      | 7038  | 0.00      | 70390.00           |
| 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  | 822161.66 | 7041  | 310602.42 | 7042100345.17      |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 7043  | 148377.35 | 7044  | 52124.01  | 70453544.44        |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                                 | 7046  | 148686.24 | 7047  | 63201.29  | 70483722.31        |
| Honorarios profesionales y dietas                                                                       | 7049  | 1800.00   | 7050  | 41517.81  | 70510.00           |
| Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales                                      | 7052  | 0.00      | 7053  | 0.00      | 70540.00           |
| Jubilacin patronal                                                                                      | 7055  | 10174.63  | 7056  | 5063.51   | 70570.00           |
| Desahucio                                                                                               | 7058  | 2021.93   | 7059  | 975.27    | 70600.00           |
| Otros                                                                                                   | 7061  | 0.00      | 7062  | 0.00      | 70630.00           |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               |       |           |       |           |                    |
| DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | Costo |           | Gasto |           | Valor no deducible |
| Acelerada                                                                                               | 7064  | 0.00      | 7065  | 0.00      | 70660.00           |
| No acelerada                                                                                            | 7067  | 83716.20  | 7068  | 114514.67 | 706911395.77       |
| Del costo historico de propiedades de inversin                                                          | 7070  | 0.00      | 7071  | 0.00      | 70720.00           |
| Del costo historico de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales            | 7073  | 0.00      | 7074  | 0.00      | 70750.00           |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | Costo |           | Gasto |           | Valor no deducible |
| Propiedades, planta y equipo                                                                            | 7076  | 0.00      | 7077  | 0.00      | 70780.00           |
| Propiedades de inversin                                                                                 | 7079  | 0.00      | 7080  | 0.00      | 70810.00           |
| Activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales                                   | 7082  | 0.00      | 7083  | 0.00      | 70840.00           |
| Otros                                                                                                   | 7085  | 0.00      | 7086  | 0.00      | 70870.00           |
| De Activos Biolgicos                                                                                    | 7088  | 0.00      | 7089  | 0.00      | 70900.00           |
| Otras depreciaciones                                                                                    | 7091  | 0.00      | 7092  | 0.00      | 70930.00           |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | Costo |           | Gasto |           | Valor no deducible |
| Del costo historico de Activos Intangibles                                                              | 7094  | 0.00      | 7095  | 0.00      | 70960.00           |
| Del costo historico de activos para la exploracin evaluacin y explotacin de recursos minerales          | 7097  | 0.00      | 7098  | 0.00      | 70990.00           |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | Costo |           | Gasto |           | Valor no deducible |
| Activos intangibles                                                                                     | 7100  | 0.00      | 7101  | 0.00      | 71020.00           |
| Activos para la exploracin. Evaluacin y explotacin de recursos minerales                                | 7103  | 0.00      | 7104  | 0.00      | 71050.00           |
| Otros                                                                                                   | 7106  | 0.00      | 7107  | 0.00      | 71080.00           |
| Otras amortizaciones                                                                                    | 7109  | 0.00      | 7110  | 0.00      | 71110.00           |
| PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                 | Costo |           | Gasto |           | Valor no deducible |
| De activos financieros (de provisiones para crditos incobrables)                                        | -     |           | 7113  | 10992.95  | 71140.00           |
| De inventarios                                                                                          | 7115  | 0.00      | 7116  | 0.00      | 71170.00           |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta                                                       | -     |           | 7119  | 0.00      | 71200.00           |
| De activos biolgicos                                                                                    | -     |           | 7122  | 0.00      | 71230.00           |
| De propiedades, planta y equipo                                                                         | 7124  | 0.00      | 7125  | 0.00      | 71260.00           |
| De activos intangibles                                                                                  | 7127  | 0.00      | 7128  | 0.00      | 71290.00           |
| De propiedades de inversin                                                                              | -     |           | 7131  | 0.00      | 71320.00           |
| De activos de exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales                                  | -     |           | 7134  | 0.00      | 71350.00           |
| De inversiones no corrientes                                                                            | -     |           | 7137  | 0.00      | 71380.00           |
| Otras                                                                                                   | 7139  | 0.00      | 7140  | 0.00      | 71410.00           |
| GASTOS DE PROVISIONES                                                                                   | Costo |           | Gasto |           | Valor no deducible |
| Por garantas                                                                                            | 7142  | 0.00      | 7143  | 0.00      | 71440.00           |
| Por desmantelamientos                                                                                   | 7145  | 0.00      | 7146  | 0.00      | 71470.00           |
| Por contratos onerosos                                                                                  | -     |           | 7149  | 0.00      | 71500.00           |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                      | -     |           | 7152  | 0.00      | 71530.00           |
| Por reembolsos a clientes                                                                               | -     |           | 7155  | 0.00      | 71560.00           |
| Por litigios                                                                                            | -     |           | 7158  | 0.00      | 71590.00           |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios                                         | 7160  | 0.00      | 7161  | 0.00      | 71620.00           |
| Otros                                                                                                   | 7163  | 0.00      | 7164  | 0.00      | 71650.00           |
| PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                        | Costo |           | Gasto |           | Valor no deducible |
| Relacionadas                                                                                            | 7166  | 0.00      | 7167  | 0.00      | 71680.00           |
| No relacionadas                                                                                         | 7169  | 0.00      | 7170  | 0.00      | 71710.00           |
| OTROS GASTOS                                                                                            | Costo |           | Gasto |           | Valor no deducible |
| Promocin y publicidad                                                                                   | -     |           | 7173  | 1166.44   | 71740.00           |
| Transporte                                                                                              | -     |           | 7176  | 440947.26 | 71771.50           |
| Consumo de combustibles y lubricantes                                                                   | 7178  | 0.00      | 7179  | 16392.00  | 71800.00           |
| Gastos de viaje                                                                                         | -     |           | 7182  | 15823.96  | 71830.00           |
| Gastos de gestin                                                                                        | -     |           | 7185  | 12339.91  | 71860.00           |
| Arrendamientos operativos                                                                               | -     |           | 7188  | 2663.01   | 71890.00           |
| Suministros, herramientas, materiales y repuestos                                                       | 7190  | 0.00      | 7191  | 31789.68  | 71920.00           |
| Prdida en la enajenacin de derechos representativos de capital                                          | -     |           | 7194  | 0.00      | 71950.00           |
| Mantenimiento y reparaciones                                                                            | 7196  | 2528.18   | 7197  | 12782.58  | 71980.00           |
| Mermas                                                                                                  | 7199  | 0.00      | 7200  | 0.00      | 72010.00           |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                                                | 7202  | 0.00      | 7203  | 11908.02  | 72040.00           |
| Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas                                   | 7205  | 0.00      | 7206  | 0.00      | 72070.00           |
| Impuestos, contribuciones y otros                                                                       | 7208  | 0.00      | 7209  | 29288.44  | 72103309.71        |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                       |       |           |       |           |                    |
| RELACIONADAS                                                                                            | Costo |           | Gasto |           | Valor no deducible |
| Local                                                                                                   | 7211  | 0.00      | 7212  | 0.00      | 72130.00           |
| Del exterior                                                                                            | 7214  | 0.00      | 7215  | 0.00      | 72160.00           |
| NO RELACIONADAS                                                                                         | Costo |           | Gasto |           | Valor no deducible |
| Local                                                                                                   | 7217  | 71891.81  | 7218  | 96515.07  | 72190.00           |

|                                                                                                                                                |                 |       |           |           |                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|-----------|--------------------|------------------|
|                                                                                                                                                |                 |       |           |           |                    |                  |
|                                                                                                                                                | Del exterior    | 7220  | 0.00      | 7221      | 0.00               |                  |
| OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARA Y SIMILARES                                                          |                 |       |           |           |                    |                  |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS    | Costo |           | Gasto     | Valor no deducible |                  |
|                                                                                                                                                | Local           | 7223  | 0.00      | 7224      | 0.00               |                  |
|                                                                                                                                                | Del exterior    | 7226  | 0.00      | 7227      | 0.00               |                  |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | Costo |           | Gasto     | Valor no deducible |                  |
|                                                                                                                                                | Local           | 7229  | 0.00      | 7230      | 0.00               |                  |
|                                                                                                                                                | Del exterior    | 7232  | 0.00      | 7233      | 0.00               |                  |
| Instalacin, organizacin y similares                                                                                                            |                 | 7235  | 0.00      | 7236      | 0.00               |                  |
| IVA que se carga al costo o gasto                                                                                                              |                 | 7238  | 0.00      | 7239      | 85157.08           |                  |
| Servicios pblicos                                                                                                                              |                 | 7241  | 211970.63 | 7242      | 12627.27           |                  |
| Prdidas por siniestros                                                                                                                         |                 | -     |           | 7245      | 0.00               |                  |
| Otros                                                                                                                                          |                 | 7247  | 378540.45 | 7248      | 696164.60          |                  |
|                                                                                                                                                |                 |       |           | 7249      | 12616.70           |                  |
| GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES                                                                                                    |                 |       |           |           |                    |                  |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                 |       |           |           |                    |                  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                 |       |           |           |                    |                  |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS    |       |           | Gasto     | Valor no deducible |                  |
|                                                                                                                                                | Local           |       |           | 7251      | 0.00               |                  |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |       |           | 7254      | 0.00               |                  |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |       |           | Gasto     | Valor no deducible |                  |
|                                                                                                                                                | Local           |       |           | 7257      | 0.00               |                  |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |       |           | 7260      | 0.00               |                  |
| COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                    |                 |       |           |           |                    |                  |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS    |       |           | Gasto     | Valor no deducible |                  |
|                                                                                                                                                | Local           |       |           | 7263      | 0.00               |                  |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |       |           | 7266      | 0.00               |                  |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |       |           | Gasto     | Valor no deducible |                  |
|                                                                                                                                                | Local           |       |           | 7269      | 39051.12           |                  |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |       |           | 7272      | 0.00               |                  |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                 |       |           |           |                    |                  |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS    |       |           | Gasto     | Valor no deducible |                  |
|                                                                                                                                                | Local           |       |           | 7275      | 0.00               |                  |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |       |           | 7278      | 0.00               |                  |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |       |           | Gasto     | Valor no deducible |                  |
|                                                                                                                                                | Local           |       |           | 7281      | 251621.65          |                  |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |       |           | 7284      | 0.00               |                  |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                 |       |           |           |                    |                  |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS    |       |           | Gasto     | Valor no deducible |                  |
|                                                                                                                                                | Local           |       |           | 7287      | 0.00               |                  |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |       |           | 7290      | 0.00               |                  |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |       |           | Gasto     | Valor no deducible |                  |
|                                                                                                                                                | Local           |       |           | 7293      | 0.00               |                  |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |       |           | 7296      | 0.00               |                  |
| Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente                                                            |                 |       |           | 7299      | 0.00               |                  |
| Intereses implcitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transaccin financiera o pago diferido                            |                 |       |           | 7302      | 0.00               |                  |
| Otros                                                                                                                                          |                 |       |           | 7305      | 0.00               |                  |
| Prdidas por medicin de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al mtodo de la participacin (valor patrimonial proporcional)              |                 |       |           | 7308      | 0.00               |                  |
| Otros                                                                                                                                          |                 |       |           | 7311      | 0.00               |                  |
| Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas                                                                                       |                 |       |           | 7314      | 0.00               |                  |
| TOTAL COSTOS OPERACIONALES                                                                                                                     |                 |       |           |           | 7991               | 23577630.49      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                 |       |           |           | 7992               | 0.00             |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                 |       |           |           | 7999               | 25934860.51      |
| 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               | 90202.78         |
| No. de ruc del profesional que realiz el clculo actuarial para el contribuyente (Informativo)                                                  |                 |       |           |           | 7904               | 1791260767001.00 |
| 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                | 839776.60        |
| 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                                                          |                 |       |           | 094       | 0.00               |                  |
| Prdidas, costos y gastos por mediciones de activos biolgicos al valor razonable menos costos de venta                                          |                 |       |           | 096       | 0.00               |                  |
| Base de clculo de participacin a trabajadores                                                                                                  |                 |       |           | -         | 098                | 839776.60        |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                 |       |           |           |                    |                  |
| (-) Participacin a trabajadores                                                                                                                |                 |       |           |           | 803                | 125966.49        |
| (-) 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                | 136649.76        |
| (+) 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% ]) | 8090.00                              |
| (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | Deducciones adicionales                                                                                                            | 8100.00                              |
| (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | Ajuste por precios de transferencia                                                                                                | 8110.00                              |
| (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Unico                                                                                       | 8120.00                              |
| (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta nico                                     | 8130.00                              |
| GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | Generacin                                                                                                                          | Reversin                             |
| Por valor neto realizable de inventarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | 8140.00                                                                                                                            | 8150.00                              |
| Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | 81618235.34                                                                                                                        | 8170.00                              |
| Por costos estimados de desmantelamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | 8180.00                                                                                                                            | 8190.00                              |
| Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | 8200.00                                                                                                                            | 8210.00                              |
| Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilacin patronal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | 8220.00                                                                                                                            | 8230.00                              |
| Por contratos de construccin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 8240.00                                                                                                                            | 8250.00                              |
| Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 8260.00                                                                                                                            | 8270.00                              |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | Generacin                                                                                                                          | Reversin                             |
| Ingresos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | 8280.00                                                                                                                            | 8290.00                              |
| Prdidas, costos y gastos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | 8300.00                                                                                                                            | 8310.00                              |
| Amortizacin prdidas tributarias de aos anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | -                                                                                                                                  | 8330.00                              |
| Por otras diferencias temporarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | 8340.00                                                                                                                            | 8350.00                              |
| Utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | 836                                                                                                                                | 868695.21                            |
| 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                                                                                                                                | 1.00                                 |
| Porcentaje de la composicin societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | 839                                                                                                                                | 0.00                                 |
| Porcentaje de la composicin societaria correspondiente a parasos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que s ha sido informada                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 840                                                                                                                                | 0.00                                 |
| INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                    |                                      |
| Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | 841                                                                                                                                | 2.00                                 |
| INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | Aplicable a territorio ZEDE                                                                                                        | Aplicable a territorio fuera de ZEDE |
| Utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | 8420.00                                                                                                                            | 843868695.21                         |
| Prdida sujeta a amortizacin en perodos siguientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | 8440.00                                                                                                                            | 8450.00                              |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reduccin de la tarifa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 8460.00                                                                                                                            | 8470.00                              |
| Saldo utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | 8480.00                                                                                                                            | 849868695.21                         |
| 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                                                                                                                                | 2.00                                 |
| Para el perodo fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo artculo 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 artculo 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                                                                                                                                | 1.00                                 |
| Tiene derecho a la reduccin de tarifa por reinversin de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigacin cientfica responsable o desarrollo tecnolgico acreditados por la SENESCYT?                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 046                                                                                                                                | 2.00                                 |
| Porcentaje de reduccin porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigacin cientfica responsable o desarrollo tecnolgico acreditados por la SENESCYT                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | 047                                                                                                                                | 0.00                                 |
| Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 037                                                                                                                                | 2.00                                 |
| Porcentaje de reduccin de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 038                                                                                                                                | 0.00                                 |
| Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorizacin del CEPAI para una reduccin de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 049                                                                                                                                | 2.00                                 |
| Nmero de Resolucin de autorizacin del CEPAI para una reduccin de tarifa superior a 10 puntos porcentuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 050                                                                                                                                | 0.00                                 |
| Porcentaje de reduccin de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorizacin del CEPAI                                                                                                                                                                                                                           |  |  | 051                                                                                                                                | 0.00                                 |
| Total impuesto causado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 850                                                                                                                                | 191112.95                            |
| 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                                                                                                                                | 2.00                                 |
| Porcentaje de la relacin entre el activo total de la entidad de menor tamao respecto al activo total de la entidad absorbente                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | 040                                                                                                                                | 0.00                                 |
| (-) Exoneracin del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusin de los segmentos distintos a los dos ltimos                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 041                                                                                                                                | 0.00                                 |
| Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaracin perodo anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 800                                                                                                                                | 0.00                                 |
| anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaracin perodo anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | 851                                                                                                                                | 187865.90                            |
| (=) 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                                                                                                                                | 187865.90                            |
| (=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | 854                                                                                                                                | 3247.05                              |
| (=) 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                                                                                                                                | 31662.00                             |
| (-) 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                                                                                                                                | 4380.16                              |
| (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                    |                                      |
| Generado en el ejercicio fiscal declarado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 862                                                                                                                                | 0.00                                 |
| Generado en ejercicios fiscales anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | 863                                                                                                                                | 0.00                                 |
| Tiene derecho a la exoneracin del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgnica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstruccin y Reactivacin de las Zonas Afectadas?                                                                                                                                                                                  |  |  | 042                                                                                                                                | 1.00                                 |
| (-) Exoneracin del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgnica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstruccin y Reactivacin de las Zonas Afectadas.                                                                                                                                                                                                 |  |  | 043                                                                                                                                | 0.00                                 |
| Tiene derecho a la reduccin de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad econmica principal sea la agrcola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralizacin?                                                                                                                                        |  |  | 044                                                                                                                                | 2.00                                 |
| (-) Reduccin de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad econmica principal sea la agrcola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralizacin                                                                                                                                                            |  |  | 045                                                                                                                                | 0.00                                 |
| (-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversin con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo sealado en el COPCI                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | 048                                                                                                                                | 0.00                                 |
| Subtotal impuesto a pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 865                                                                                                                                | 0.00                                 |
| Subtotal saldo a favor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 866                                                                                                                                | 32795.11                             |
| (+/-) 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                                                                                                                                | 32795.11                             |
| RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                    |                                      |
| Ingresos Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 1005                                                                                                                               | 26770749.54                          |
| (-) Costos Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | 7991                                                                                                                               | 23577630.49                          |

|                                                                                                                                                  |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| (=) Utilidad Bruta                                                                                                                               | 1025 | 3193119.05 |
| (-) Gastos Operacionales                                                                                                                         | 1030 | 2066557.25 |
| (=) Utilidad Operacional                                                                                                                         | 1040 | 1126561.80 |
| (+) Ingresos No Operacionales                                                                                                                    | 1045 | 3887.57    |
| (-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales                                                                                           | 1055 | 290672.77  |
| (=) Utilidad antes de Participacin a trabajadores                                                                                                | 1065 | 839776.60  |
| (-) Participacin a trabajadores                                                                                                                  | 803  | 125966.49  |
| (=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)                                                                                           | 1075 | 713810.11  |
| (-) Impuesto a la Renta Causado                                                                                                                  | 850  | 191112.95  |
| (=) Utilidad despues de Impuesto a la Renta (1075 - 850)                                                                                         | 1099 | 522697.16  |
| ANTICIPO (PRXIMO AO)                                                                                                                             |      |            |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                                                                                                        |      |            |
| Anticipo calculado pximo ao (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)                                                                     | 871  | 63894.48   |
| (-) Exoneraciones y rebajas al anticipo                                                                                                          | 872  | 0.00       |
| (+) Otros conceptos                                                                                                                              | 873  | 0.00       |
| Anticipo determinado pximo ao                                                                                                                    | 879  | 0.00       |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                |      |            |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                           |      |            |
| Propiedades, planta y equipo                                                                                                                     | 880  | 0.00       |
| Activos intangibles                                                                                                                              | 881  | 0.00       |
| Otros                                                                                                                                            | 882  | 0.00       |
| Ganancias y prdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral               | 883  | 0.00       |
| Ganancias y prdidas por la conversin de estados financieros de un negocio en el extranjero                                                       | 884  | 0.00       |
| Ganancias y prdidas actuariales                                                                                                                  | 885  | 0.00       |
| La parte efectiva de las ganancias y prdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo                             | 886  | 0.00       |
| Otros                                                                                                                                            | 887  | 0.00       |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                |      |            |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente                                                                                                | 888  | 0.00       |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido                                                                                                 | 889  | 0.00       |
| TOTALES                                                                                                                                          |      |            |
| Pago previo (Informativo)                                                                                                                        | 890  | 0.00       |
| DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)                                                                                   |      |            |
| Inters                                                                                                                                           | 897  | 0.00       |
| Impuesto                                                                                                                                         | 898  | 0.00       |
| Multa                                                                                                                                            | 899  | 0.00       |
| Tiene derecho al pago diferido del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 por la emergencia sanitaria en relacin con el COVID-19? | 052  | 0.00       |
| PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019                                                                                           |      |            |
| Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                  | 053  | 0.00       |
| Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                  | 054  | 0.00       |
| Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                  | 055  | 0.00       |
| Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                  | 056  | 0.00       |
| Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                  | 057  | 0.00       |
| Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                  | 058  | 0.00       |
| VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)                                                      |      |            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           | 902  | 0.00       |
| Inters por mora                                                                                                                                  | 903  | 0.00       |
| Multa                                                                                                                                            | 904  | 0.00       |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                     | 999  | 0.00       |