

|                                                                                                                                             |     |               |                                                                                                                        |                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| FORMULARIO 101                                                                                                                              |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                           |                           |
| 102                                                                                                                                         | Ao  | 2019          |                                                                                                                        |                           |                           |
| 201                                                                                                                                         | RUC | 1791350022001 | 202                                                                                                                    | Razn o denominacin social | COLUMBUSTRAVEL CIA. LTDA. |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                                                                                |     |               |                                                                                                                        |                           |                           |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                                                                             |     |               |                                                                                                                        |                           |                           |
| Operaciones de activo                                                                                                                       |     |               | 003                                                                                                                    | 1072718.83                |                           |
| Operaciones de pasivo                                                                                                                       |     |               | 004                                                                                                                    | 629371.62                 |                           |
| Operaciones de ingreso                                                                                                                      |     |               | 005                                                                                                                    | 35.00                     |                           |
| Operaciones de egreso                                                                                                                       |     |               | 006                                                                                                                    | 130361.77                 |                           |
| 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                                                                                                                    | 15000.00                  |                           |
| 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                                                                                                                    | 1847487.22                |                           |
| Sujeto pasivo exento de aplicacin del rgimen de precios de transferencia?                                                                   |     |               | 030                                                                                                                    | NA                        |                           |
| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                                                                               |     |               |                                                                                                                        |                           |                           |
| ACTIVO                                                                                                                                      |     |               |                                                                                                                        |                           |                           |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                          |     |               |                                                                                                                        |                           |                           |
| Efectivo y equivalentes al efectivo                                                                                                         |     |               | 311                                                                                                                    | 1618957.27                |                           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  |     |               |                                                                                                                        |                           |                           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                      |     |               |                                                                                                                        |                           |                           |
| RELACIONADAS                                                                                                                                |     |               |                                                                                                                        |                           |                           |
| Locales                                                                                                                                     |     |               | 312                                                                                                                    | 1087718.83                |                           |
| 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                                                                                                                    | 279854.83                 |                           |
| Del exterior                                                                                                                                |     |               | 316                                                                                                                    | 0.00                      |                           |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)  |     |               | 317                                                                                                                    | 0.00                      |                           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            |     |               |                                                                                                                        |                           |                           |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     |               |                                                                                                                        |                           |                           |
| Locales                                                                                                                                     |     |               | 318                                                                                                                    | 0.00                      |                           |
| Del exterior                                                                                                                                |     |               | 319                                                                                                                    | 0.00                      |                           |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     |               |                                                                                                                        |                           |                           |
| En efectivo                                                                                                                                 |     |               | 320                                                                                                                    | 0.00                      |                           |
| En activos diferentes del efectivo                                                                                                          |     |               | 321                                                                                                                    | 0.00                      |                           |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     |               |                                                                                                                        |                           |                           |
| Locales                                                                                                                                     |     |               | 322                                                                                                                    | 0.00                      |                           |
| Del exterior                                                                                                                                |     |               | 323                                                                                                                    | 0.00                      |                           |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)        |     |               | 324                                                                                                                    | 0.00                      |                           |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     |               |                                                                                                                        |                           |                           |
| Locales                                                                                                                                     |     |               | 325                                                                                                                    | 35279.66                  |                           |
| 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                      |                           |
| Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)                                                                                          |     |               | 336                                                                                                                    | 842258.04                 |                           |
| Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)                                                                          |     |               | 337                                                                                                                    | 6050.95                   |                           |
| Otros                                                                                                                                       |     |               | 338                                                                                                                    | 31521.16                  |                           |
| 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 | 0.00       |
|                                                                        | Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construccin)             | 343 | 0.00       |
|                                                                        | Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construccin                            | 344 | 0.00       |
|                                                                        | Inventario de obras/ inmuebles en construccin para la venta                                          | 345 | 0.00       |
|                                                                        | Inventario de obras/ inmuebles terminados para la venta                                              | 346 | 0.00       |
|                                                                        | (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable                 | 347 | 0.00       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                      |     |            |
|                                                                        | Costo                                                                                                | 348 | 0.00       |
|                                                                        | (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta                  | 349 | 0.00       |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                      |                                                                                                      |     |            |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  |                                                                                                      |     |            |
|                                                                        | A costo                                                                                              | 350 | 0.00       |
|                                                                        | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biolgicos medidos a costo                               | 351 | 0.00       |
|                                                                        | A valor razonable menos los costos de venta                                                          | 352 | 0.00       |
| ANIMALES VIVOS                                                         |                                                                                                      |     |            |
|                                                                        | A costo                                                                                              | 353 | 0.00       |
|                                                                        | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biolgicos medidos a costo                               | 354 | 0.00       |
|                                                                        | A valor razonable menos los costos de venta                                                          | 355 | 0.00       |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                             |                                                                                                      |     |            |
|                                                                        | Propaganda y publicidad prepagada                                                                    | 356 | 0.00       |
|                                                                        | Arrendamientos operativos pagados por anticipado                                                     | 357 | 0.00       |
|                                                                        | Primas de seguro pagadas por anticipado                                                              | 358 | 0.00       |
|                                                                        | Otros                                                                                                | 359 | 1713189.17 |
|                                                                        | Otros Activos Corrientes                                                                             | 360 | 0.00       |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                               |                                                                                                      | 361 | 5614829.91 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                  |                                                                                                      |     |            |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                      |     |            |
| TERRENOS                                                               |                                                                                                      |     |            |
|                                                                        | Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones                                               | 362 | 0.00       |
|                                                                        | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                   | 363 | 0.00       |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         |                                                                                                      |     |            |
|                                                                        | Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones                                               | 364 | 0.00       |
|                                                                        | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                   | 365 | 0.00       |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 |                                                                                                      |     |            |
|                                                                        | Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones                                               | 366 | 0.00       |
|                                                                        | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                   | 367 | 0.00       |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       |                                                                                                      |     |            |
|                                                                        | Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones                                               | 368 | 2870.32    |
|                                                                        | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                   | 369 | 0.00       |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      |                                                                                                      |     |            |
|                                                                        | Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones                                               | 370 | 0.00       |
|                                                                        | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                   | 371 | 0.00       |
|                                                                        | Construcciones en Curso y Otros Activos en Trnsito                                                   | 372 | 0.00       |
|                                                                        | Muebles y enseres                                                                                    | 373 | 40619.10   |
|                                                                        | Equipo de Computacin                                                                                 | 374 | 40270.83   |
|                                                                        | Vehculos, Equipo de Transporte y Caminero Mvil                                                       | 375 | 63375.00   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |                                                                                                      |     |            |
|                                                                        | Terrenos                                                                                             | 376 | 0.00       |
|                                                                        | Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)                                                       | 377 | 0.00       |
|                                                                        | Naves, aeronaves, barcasas y similares                                                               | 378 | 0.00       |
|                                                                        | Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones                                                     | 379 | 0.00       |
|                                                                        | Equipo de computacin                                                                                 | 380 | 0.00       |
|                                                                        | Vehculos, equipo de transporte y caminero mvil                                                       | 381 | 0.00       |
|                                                                        | Otros                                                                                                | 382 | 0.00       |
|                                                                        | Otras Propiedades, Planta y Equipo                                                                   | 383 | 0.00       |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                                                                      |     |            |
|                                                                        | Del costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones                                           | 384 | 79743.44   |
|                                                                        | 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 | 1055.00    |
|                                                                        | 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 | 29089.00  |
|                                                                                                           | Por prdidas tributarias sujetas a amortizacin en periodos siguientes                                                                                  | 441 | 0.00      |
| POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                        |                                                                                                                                                       |     |           |
|                                                                                                           | Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)                                                                                                     | 442 | 0.00      |
|                                                                                                           | Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)                                                                                     | 443 | 0.00      |
|                                                                                                           | Otros                                                                                                                                                 | 444 | 0.00      |
| Otros Activos No Corrientes                                                                               |                                                                                                                                                       | 445 | 4000.00   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                                       | 449 | 101535.81 |
| 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 | 5716365.72 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                        |     |            |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                            |     |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                     |     |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                         |     |            |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 511 | 629371.62  |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 512 | 0.00       |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 513 | 298452.45  |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 514 | 0.00       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                               |     |            |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                     |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 515 | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 516 | 0.00       |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                          |     |            |
| En efectivo                                                                                                                                                                                                   | 517 | 0.00       |
| En activos diferentes del efectivo                                                                                                                                                                            | 518 | 0.00       |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 519 | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 520 | 0.00       |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 521 | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 522 | 0.00       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                       |     |            |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 523 | 0.00       |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 524 | 0.00       |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |     |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                       | 525 | 72330.80   |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                  | 526 | 0.00       |
| Crdito A Mutuo                                                                                                                                                                                                | 527 | 0.00       |
| Porcin Corriente de Obligaciones Emitidas                                                                                                                                                                     | 528 | 0.00       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                     |     |            |
| A costo amortizado                                                                                                                                                                                            | 529 | 0.00       |
| A valor razonable                                                                                                                                                                                             | 530 | 0.00       |
| Porcin Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar                                                                                                                                                      | 531 | 0.00       |
| Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio                                                                                                                                                                   | 532 | 0.00       |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                             |     |            |
| Participacin trabajadores por pagar del ejercicio                                                                                                                                                             | 533 | 18669.16   |
| Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                      | 534 | 10501.30   |
| Jubilacin Patronal                                                                                                                                                                                            | 535 | 0.00       |
| Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados                                                                                                                                                           | 536 | 56230.23   |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |     |            |
| Por garantas                                                                                                                                                                                                  | 537 | 0.00       |
| Por desmantelamiento                                                                                                                                                                                          | 538 | 0.00       |
| Por contratos onerosos                                                                                                                                                                                        | 539 | 0.00       |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                                                                                                                            | 540 | 0.00       |
| Por reembolsos a clientes                                                                                                                                                                                     | 541 | 0.00       |
| Por litigios                                                                                                                                                                                                  | 542 | 0.00       |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios                                                                                                                                               | 543 | 0.00       |
| Otras                                                                                                                                                                                                         | 544 | 0.00       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                |     |            |
| Anticipos de clientes                                                                                                                                                                                         | 545 | 0.00       |
| Subvenciones del Gobierno                                                                                                                                                                                     | 546 | 0.00       |
| Otros                                                                                                                                                                                                         | 547 | 0.00       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |     |            |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)                                                                                                                                                        | 548 | 0.00       |
| Otros                                                                                                                                                                                                         | 549 | 3033107.02 |

|                                                                                                                                                                                                         |     |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                         |     |            |            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     | 550        | 4118662.58 |
| 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 | 28332.55   |            |
| Del exterior                                                                                                                                                                                            | 558 | 0.00       |            |
| Otras Relacionadas                                                                                                                                                                                      |     |            |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                 | 559 | 0.00       |            |
| Del exterior                                                                                                                                                                                            | 560 | 0.00       |            |
| Otras no Relacionadas                                                                                                                                                                                   |     |            |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                 | 561 | 0.00       |            |
| Del exterior                                                                                                                                                                                            | 562 | 0.00       |            |
| Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes                                                                                                                                              |     |            |            |
| Relacionadas                                                                                                                                                                                            |     |            |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                 | 563 | 0.00       |            |
| Del exterior                                                                                                                                                                                            | 564 | 0.00       |            |
| NO Relacionadas                                                                                                                                                                                         |     |            |            |
| Locales                                                                                                                                                                                                 | 565 | 0.00       |            |
| Del exterior                                                                                                                                                                                            | 566 | 0.00       |            |
| Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                         | 567 | 0.00       |            |
| Porción no corriente de obligaciones emitidas                                                                                                                                                           | 568 | 0.00       |            |
| Otros Pasivos Financieros no Corrientes                                                                                                                                                                 |     |            |            |
| A costo amortizado                                                                                                                                                                                      | 569 | 0.00       |            |
| A valor razonable                                                                                                                                                                                       | 570 | 0.00       |            |
| Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar                                                                                                                                            | 571 | 0.00       |            |
| Pasivo por Impuesto a la Renta diferido                                                                                                                                                                 | 572 | 0.00       |            |
| Pasivos no Corrientes por Beneficios a los Empleados                                                                                                                                                    |     |            |            |
| Jubilación Patronal                                                                                                                                                                                     | 573 | 225737.00  |            |
| Desahucio                                                                                                                                                                                               | 574 | 80314.00   |            |
| Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados                                                                                                                                                  | 575 | 0.00       |            |
| Provisiones no Corrientes                                                                                                                                                                               |     |            |            |
| Por garantías                                                                                                                                                                                           | 576 | 0.00       |            |
| Por desmantelamiento                                                                                                                                                                                    | 577 | 0.00       |            |
| Por contratos onerosos                                                                                                                                                                                  | 578 | 0.00       |            |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                                                                                                                      | 579 | 0.00       |            |
| Por reembolsos a clientes                                                                                                                                                                               | 580 | 0.00       |            |
| Por litigios                                                                                                                                                                                            | 581 | 0.00       |            |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios                                                                                                                                        | 582 | 0.00       |            |
| Otros                                                                                                                                                                                                   | 583 | 0.00       |            |
| Pasivos por Ingresos Diferidos                                                                                                                                                                          |     |            |            |
| Anticipos de clientes                                                                                                                                                                                   | 584 | 0.00       |            |
| Subvenciones del gobierno                                                                                                                                                                               | 585 | 0.00       |            |
| Otros                                                                                                                                                                                                   | 586 | 0.00       |            |
| Otros Pasivos no Corrientes                                                                                                                                                                             |     |            |            |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)                                                                                                                                                  | 587 | 0.00       |            |
| Otros                                                                                                                                                                                                   | 588 | 0.00       |            |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     | 589        | 334383.55  |
| 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        | 4453046.13 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |     |            |            |
| Capital Suscrito y/o Asignado                                                                                                                                                                           | 601 | 83031.20   |            |
| (-) 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 | 13283.58   |            |
| Reserva facultativa                                                                                                                                                                                     | 605 | 3034.00    |            |
| 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 | 1332234.94 |            |
| (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                                                                                                                                                        | 612 | 61967.09   |            |
| Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)                                                                                                                                                 | 613 | 0.00       |            |

|                                                                                                                                               |                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Resultados acumulados por adopcin por primera vez de las NIIF                                                                                 | 614             | 171166.75                |
| Utilidad del ejercicio                                                                                                                        | 615             | 99657.00                 |
| 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             | 0.00                     |
| Activos intangibles                                                                                                                           | 619             | 0.00                     |
| Otros                                                                                                                                         | 620             | 0.00                     |
| Ganancias y prdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral | 621             | 0.00                     |
| Ganancias y prdidas acumuladas por la conversin de estados financieros de un negocio en el extranjero                                         | 622             | 0.00                     |
| Ganancias y prdidas actuariales acumuladas                                                                                                    | 623             | 30811.99                 |
| 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             | 3975.30                  |
| 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             | 1263319.59               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                     | 699             | 5716365.72               |
| 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 0.00       | 6002 0.00                |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                                                                                | 6003 0.00       | 6004 0.00                |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                                             | Total ingresos  | Valor exento / no objeto |
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA                                                                                                    | 6005 140533.00  | 6006 0.00                |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                                                                                | 6007 3973840.39 | 6008 0.00                |
| EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012)                                                                                                             | Total ingresos  | Valor exento / no objeto |
| De bienes                                                                                                                                     | 6009 0.00       | 6010 0.00                |
| De servicios                                                                                                                                  | 6011 0.00       | 6012 0.00                |
| Por prestacin de servicios de construccin                                                                                                     | 6013 0.00       | 6014 0.00                |
| Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)                                                                 | 6015 0.00       | 6016 0.00                |
| Obtenidos por arrendamientos operativos                                                                                                       | 6017 0.00       | 6018 0.00                |
| TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                      | 1005 4114373.39 |                          |
| 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     | 60860.00                 |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | Total ingresos |          | Valor exento / no objeto |
|                                                                                                                                                                                                    | Por lucro cesante                                                                                                                   | 6087           | 0.00     | 60880.00                 |
|                                                                                                                                                                                                    | Otros                                                                                                                               | 6089           | 0.00     | 60900.00                 |
|                                                                                                                                                                                                    | Provenientes del exterior                                                                                                           | 6091           | 0.00     | 60920.00                 |
|                                                                                                                                                                                                    | Otros                                                                                                                               | 6093           | 27732.46 | 60940.00                 |
| INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                |          |                          |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                |          |                          |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                |          |                          |
|                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                        | Total ingresos |          | Valor exento / no objeto |
|                                                                                                                                                                                                    | Local                                                                                                                               | 6095           | 0.00     | 60960.00                 |
|                                                                                                                                                                                                    | Del exterior                                                                                                                        | 6097           | 0.00     | 60980.00                 |
|                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | Total ingresos |          | Valor exento / no objeto |
|                                                                                                                                                                                                    | Local                                                                                                                               | 6099           | 0.00     | 61000.00                 |
|                                                                                                                                                                                                    | Del exterior                                                                                                                        | 6101           | 0.00     | 61020.00                 |
| COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                |          |                          |
|                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                        | Total ingresos |          | Valor exento / no objeto |
|                                                                                                                                                                                                    | Local                                                                                                                               | 6103           | 0.00     | 61040.00                 |
|                                                                                                                                                                                                    | Del exterior                                                                                                                        | 6105           | 0.00     | 61060.00                 |
|                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | Total ingresos |          |                          |
|                                                                                                                                                                                                    | Local                                                                                                                               | 6107           | 0.00     | 61080.00                 |
|                                                                                                                                                                                                    | Del exterior                                                                                                                        | 6109           | 0.00     | 61100.00                 |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                |          |                          |
|                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                        | Total ingresos |          | Valor exento / no objeto |
|                                                                                                                                                                                                    | Local                                                                                                                               | 6111           | 0.00     | 61120.00                 |
|                                                                                                                                                                                                    | Del exterior                                                                                                                        | 6113           | 0.00     | 61140.00                 |
|                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | Total ingresos |          | Valor exento / no objeto |
|                                                                                                                                                                                                    | Local                                                                                                                               | 6115           | 0.00     | 61160.00                 |
|                                                                                                                                                                                                    | Del exterior                                                                                                                        | 6117           | 0.00     | 61180.00                 |
| INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                |          |                          |
|                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                        | Total ingresos |          | Valor exento / no objeto |
|                                                                                                                                                                                                    | Local                                                                                                                               | 6119           | 0.00     | 61200.00                 |
|                                                                                                                                                                                                    | Del exterior                                                                                                                        | 6121           | 0.00     | 61220.00                 |
|                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | Total ingresos |          | Valor exento / no objeto |
|                                                                                                                                                                                                    | Local                                                                                                                               | 6123           | 0.00     | 61240.00                 |
|                                                                                                                                                                                                    | Del exterior                                                                                                                        | 6125           | 0.00     | 61260.00                 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | Total ingresos |          | Valor exento / no objeto |
|                                                                                                                                                                                                    | Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transaccin financiera o cobro diferido               | 6127           | 0.00     | 61280.00                 |
|                                                                                                                                                                                                    | Otros                                                                                                                               | 6129           | 0.00     | 61300.00                 |
|                                                                                                                                                                                                    | Ganancias por medicin de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al mtodo de la participacin (valor patrimonial proporcional) | 6131           | 0.00     | 61320.00                 |
|                                                                                                                                                                                                    | Otros                                                                                                                               | 6133           | 0.00     | 61340.00                 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | Total ingresos |          | Valor exento / no objeto |
|                                                                                                                                                                                                    | Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas                                                                           | 6135           | 0.00     | 61360.00                 |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 1045           | 27732.46 |                          |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                |          | 89994142105.85           |
| Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                |          | 61400.00                 |
| Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisin asignados a socios (Informativo)                                               |                                                                                                                                     |                |          | 61410.00                 |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)                                                                                                |                                                                                                                                     |                |          | 61420.00                 |
| Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)                                                                                                         |                                                                                                                                     |                |          | 61430.00                 |
| Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la ley de economa popular y solidaria (Informativo)                                                                                         |                                                                                                                                     |                |          |                          |
| Utilidades (Informativo)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                |          | 61440.00                 |
| Excedentes (Informativo)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                |          | 61450.00                 |
| 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)                                                                  |                                                                                                                                     |                |          | 61460.00                 |
| 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) |                                                                                                                                     |                |          | 61470.00                 |
| Ingresos generados por compaas de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo)                                                                              |                                                                                                                                     |                |          | 61480.00                 |
| Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)                                                            |                                                                                                                                     |                |          | 61490.00                 |
| Ingresos no objeto de impuesto a la renta                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                |          | 61500.00                 |
| Ingresos obtenidos en dinero electrnico (Informativo)                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                |          | 61510.00                 |
| Ingresos brutos totales segn contabilidad                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                |          | 61524142105.85           |
| COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                |          |                          |
| COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | Costo          | Gasto    | Valor no deducible       |
|                                                                                                                                                                                                    | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                                                     | 70010.00       | -        | -                        |
|                                                                                                                                                                                                    | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                                                  | 70040.00       | -        | 70060.00                 |
|                                                                                                                                                                                                    | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                                                          | 70070.00       | 70080.00 | 70090.00                 |
|                                                                                                                                                                                                    | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                                                   | 70100.00       | -        | -                        |
|                                                                                                                                                                                                    | Inventario inicial de materia prima                                                                                                 | 70130.00       | -        | -                        |
|                                                                                                                                                                                                    | Compras netas locales de materia prima                                                                                              | 70160.00       | -        | 70180.00                 |
|                                                                                                                                                                                                    | Importaciones de materia prima                                                                                                      | 70190.00       | -        | 70210.00                 |
|                                                                                                                                                                                                    | (-) Inventario final de materia prima                                                                                               | 70220.00       | -        | -                        |
|                                                                                                                                                                                                    | Inventario inicial de productos en proceso                                                                                          | 70250.00       | -        | -                        |
|                                                                                                                                                                                                    | (-) Inventario final de productos en proceso                                                                                        | 70280.00       | -        | -                        |
|                                                                                                                                                                                                    | Inventario inicial productos terminados                                                                                             | 70310.00       | -        | -                        |
|                                                                                                                                                                                                    | (-) Inventario final de productos terminados                                                                                        | 70340.00       | -        | -                        |

|                                                                                                         |       |          |       |           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|--------------------|
|                                                                                                         |       |          |       |           |                    |
| (+ / -) 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  | 47370.30 | 7041  | 663471.09 | 70420.00           |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 7043  | 6125.28  | 7044  | 83177.52  | 70450.00           |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                                 | 7046  | 9163.62  | 7047  | 116459.01 | 70480.00           |
| Honorarios profesionales y dietas                                                                       | 7049  | 63292.04 | 7050  | 75886.77  | 70510.00           |
| Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales                                      | 7052  | 0.00     | 7053  | 0.00      | 70540.00           |
| Jubilacin patronal                                                                                      | 7055  | 0.00     | 7056  | 9604.00   | 70570.00           |
| Desahucio                                                                                               | 7058  | 0.00     | 7059  | 802.62    | 70600.00           |
| Otros                                                                                                   | 7061  | 10.00    | 7062  | 5169.12   | 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  | 0.00     | 7068  | 18651.07  | 70690.00           |
| 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  | 0.00      | 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  | 288067.13 | 71740.00           |
| Transporte                                                                                              | -     |          | 7176  | 0.00      | 71770.00           |
| Consumo de combustibles y lubricantes                                                                   | 7178  | 0.00     | 7179  | 1575.70   | 71800.00           |
| Gastos de viaje                                                                                         | -     |          | 7182  | 24845.94  | 71830.00           |
| Gastos de gestin                                                                                        | -     |          | 7185  | 8489.34   | 71860.00           |
| Arrendamientos operativos                                                                               | -     |          | 7188  | 22720.02  | 71890.00           |
| Suministros, herramientas, materiales y repuestos                                                       | 7190  | 0.00     | 7191  | 3683.72   | 71920.00           |
| Prdida en la enajenacin de derechos representativos de capital                                          | -     |          | 7194  | 0.00      | 71950.00           |
| Mantenimiento y reparaciones                                                                            | 7196  | 0.00     | 7197  | 43870.90  | 71980.00           |
| Mermas                                                                                                  | 7199  | 0.00     | 7200  | 0.00      | 72010.00           |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                                                | 7202  | 0.00     | 7203  | 1756.95   | 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  | 24238.94  | 72100.00           |
| 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  | 0.00     | 7218  | 0.00      | 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      | 1334.35            |                  |
| Servicios pblicos                                                                                                                              |                                                                                                                     | 7241  | 0.00       | 7242      | 15105.85           |                  |
| Prdidas por siniestros                                                                                                                         |                                                                                                                     | -     |            | 7245      | 0.00               |                  |
| Otros                                                                                                                                          |                                                                                                                     | 7247  | 2302909.67 | 7248      | 116802.40          |                  |
| 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      | 22975.44           |                  |
|                                                                                                                                                | 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      | 0.00               |                  |
|                                                                                                                                                | 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      | 19485.00           |                  |
| 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      | 20601.00           |                  |
| Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas                                                                                       |                                                                                                                     |       |            | 7314      | 0.00               |                  |
| TOTAL COSTOS OPERACIONALES                                                                                                                     |                                                                                                                     |       |            |           | 7991               | 2428870.91       |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                     |       |            |           | 7992               | 1588773.88       |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                     |       |            |           | 7999               | 4017644.79       |
| Baja de inventario (Informativo)                                                                                                               |                                                                                                                     |       |            |           | 7901               | 0.00             |
| Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisin a operadoras de transporte (Informativo)          |                                                                                                                     |       |            |           | 7902               | 0.00             |
| Pago por reembolso como intermediario (Informativo)                                                                                            |                                                                                                                     |       |            |           | 7903               | 0.00             |
| No. de ruc del profesional que realiz el clculo actuarial para el contribuyente (Informativo)                                                  |                                                                                                                     |       |            |           | 7904               | 1790774627001.00 |
| 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                | 124461.06        |
| 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                | 124461.06        |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                     |       |            |           |                    |                  |
|                                                                                                                                                | (-) Participacin a trabajadores                                                                                     |       |            | 803       | 18669.16           |                  |
|                                                                                                                                                | (-) 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       | 6014.69            |                  |
|                                                                                                                                                | (+) Gastos no deducibles del exterior                                                                               |       |            | 807       | 0.00               |                  |
|                                                                                                                                                | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta |       |            | 808       | 0.00               |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                             |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------|--------------------------------------|
| (+) Participacin trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta -Frmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | 809                         | 0.00                                 |
| (-) Deducciones adicionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | 810                         | 0.00                                 |
| (+) Ajuste por precios de transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          | 811                         | 0.00                                 |
| (-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          | 812                         | 0.00                                 |
| (+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta nico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          | 813                         | 0.00                                 |
| GENERACIN / REVERSin DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | Generacin                   | Reversin                             |
| Por valor neto realizable de inventarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 814 | 0.00     | 815                         | 0.00                                 |
| Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 816 | 29089.00 | 817                         | 0.00                                 |
| Por costos estimados de desmantelamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 818 | 0.00     | 819                         | 0.00                                 |
| Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 820 | 0.00     | 821                         | 0.00                                 |
| Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilacin patronal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 822 | 0.00     | 823                         | 0.00                                 |
| Por contratos de construccin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 824 | 0.00     | 825                         | 0.00                                 |
| Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 826 | 0.00     | 827                         | 0.00                                 |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | Generacin                   | Reversin                             |
| Ingresos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 828 | 0.00     | 829                         | 0.00                                 |
| Prdidas, costos y gastos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 830 | 0.00     | 831                         | 0.00                                 |
| Amortizacin prdidas tributarias de aos anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -   |          | 833                         | 0.00                                 |
| Por otras diferencias temporarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 834 | 0.00     | 835                         | 0.00                                 |
| Utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          | 836                         | 140895.59                            |
| Prdida sujeta a amortizacin en periodos siguientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          | 837                         | 0.00                                 |
| INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |                             |                                      |
| Cumple el deber de informar sobre la composicin societaria dentro de los plazos establecidos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          | 838                         | SI                                   |
| Porcentaje de la composicin societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          | 839                         | 0.00                                 |
| Porcentaje de la composicin societaria correspondiente a parastos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que s ha sido informada                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          | 840                         | 0.00                                 |
| INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                             |                                      |
| Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          | 841                         | NO                                   |
| INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          | Aplicable a territorio ZEDE | Aplicable a territorio fuera de ZEDE |
| Utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 842 | 0.00     | 843                         | 140895.59                            |
| Prdida sujeta a amortizacin en periodos siguientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 844 | 0.00     | 845                         | 0.00                                 |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reduccin de la tarifa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 846 | 0.00     | 847                         | 0.00                                 |
| Saldo utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 848 | 0.00     | 849                         | 140895.59                            |
| Para el periodo fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad que cumple la condicin para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversin de utilidades (detalle tipo)?                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          | 033                         | NO                                   |
| Para el periodo fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo articulo innumerado a continuacin del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo articulo innumerado a continuacin del art. 37.1 de la LRTI)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables. |     |          | 034                         | NO                                   |
| Tiene derecho a la reduccin de tarifa por reinversin de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigacin cientifica responsable o desarrollo tecnologico acreditados por la SENESCYT?                                                                                                                                                                                                                               |     |          | 046                         | NO                                   |
| Porcentaje de reduccion porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigacin cientfica responsable o desarrollo tecnologico acreditados por la SENESCYT                                                                                                                                                                                                                                             |     |          | 047                         | 0.00                                 |
| Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          | 037                         | NA                                   |
| Porcentaje de reduccion 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 reduccion de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?                                                                                                                                                                                                                                                |     |          | 049                         | NO                                   |
| Nmero de Resolucion de autorizacin del CEPAI para una reduccion de tarifa superior a 10 puntos porcentuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | 050                         | 0.00                                 |
| Porcentaje de reduccion de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorizacin del CEPAI                                                                                                                                                                                                                             |     |          | 051                         | 0.00                                 |
| Total impuesto causado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | 850                         | 35223.90                             |
| Tiene derecho a la exoneracin del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusin de los segmentos distintos a los dos ltimos?                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 039                         | NA                                   |
| Porcentaje de la relacin entre el activo total de la entidad de menor tamao respecto al activo total de la entidad absorbente                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          | 040                         | 0.00                                 |
| (-) Exoneracin del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusin de los segmentos distintos a los dos ltimos                                                                                                                                                                                                                                                |     |          | 041                         | 0.00                                 |
| Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaracin periodo anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | 800                         | 0.00                                 |
| anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaracin periodo anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          | 851                         | 32104.79                             |
| (-) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para nicamente para el ejercicio 2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 852                         | 0.00                                 |
| (-) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para nicamente para el ejercicio 2017) (851-852)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 853                         | 32104.79                             |
| (-) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          | 854                         | 3119.11                              |
| (-) 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                         | 9170.06                              |
| (-) Retenciones por dividendos anticipados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          | 858                         | 0.00                                 |
| (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crdito tributario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | 859                         | 0.00                                 |
| (-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectculos pblicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          | 860                         | 0.00                                 |
| (-) Crdito tributario de aos anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          | 861                         | 0.00                                 |
| (+) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                             |                                      |
| Generado en el ejercicio fiscal declarado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          | 862                         | 0.00                                 |
| Generado en ejercicios fiscales anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          | 863                         | 0.00                                 |
| Tiene derecho a la exoneracin del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgnica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstruccin y Reactivacin de las Zonas Afectadas?                                                                                                                                                                                     |     |          | 042                         | SI                                   |
| (-) Exoneracin del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgnica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstruccin y Reactivacin de las Zonas Afectadas.                                                                                                                                                                                                    |     |          | 043                         | 0.00                                 |
| Tiene derecho a la reduccion de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad econmica principal sea la agrcola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralizacin?                                                                                                                                          |     |          | 044                         | NO                                   |
| (-) Reduccion 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                         | 6050.95                              |
| (+) 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                         | 6050.95                              |
| RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                             |                                      |
| Ingresos Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | 1005                        | 4114373.39                           |
| (-) Costos Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          | 7991                        | 2428870.91                           |

|                                                                                                                                                  |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| (=) Utilidad Bruta                                                                                                                               | 1025 | 1685502.48 |
| (-) Gastos Operacionales                                                                                                                         | 1030 | 1525712.44 |
| (=) Utilidad Operacional                                                                                                                         | 1040 | 159790.04  |
| (+) Ingresos No Operacionales                                                                                                                    | 1045 | 27732.46   |
| (-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales                                                                                           | 1055 | 63061.44   |
| (=) Utilidad antes de Participacin a trabajadores                                                                                                | 1065 | 124461.06  |
| (-) Participacin a trabajadores                                                                                                                  | 803  | 18669.16   |
| (=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)                                                                                           | 1075 | 105791.90  |
| (-) Impuesto a la Renta Causado                                                                                                                  | 850  | 35223.90   |
| (=) Utilidad despues de Impuesto a la Renta (1075 - 850)                                                                                         | 1099 | 70568.00   |
| ANTICIPO (PRXIMO AO)                                                                                                                             |      |            |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                                                                                                        |      |            |
| Anticipo calculado pximo ao (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)                                                                     | 871  | 8441.89    |
| (-) 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  | NO         |
| PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019                                                                                           |      |            |
| Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                  | 053  | 0.00       |
| Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                  | 054  | 0.00       |
| Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                  | 055  | 0.00       |
| Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                  | 056  | 0.00       |
| Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                  | 057  | 0.00       |
| Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                  | 058  | 0.00       |
| VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)                                                      |      |            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           | 902  | 0.00       |
| Inters por mora                                                                                                                                  | 903  | 0.00       |
| Multa                                                                                                                                            | 904  | 0.00       |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                     | 999  | 0.00       |