

102 Año 2019

201 RUC 0991511334001

202

Razn o denominacin social

INSEGA, INDUSTRIA SEGURA CIA. LTDA.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

## CON PARTES RELACIONADAS LOCALES

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

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

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

## CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RGIMENES DEL EXTERIOR

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

## TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

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

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

## ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

## ACTIVO

## ACTIVOS CORRIENTES

|                                     |     |         |
|-------------------------------------|-----|---------|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 311 | 2724.92 |
|-------------------------------------|-----|---------|

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES

## RELACIONADAS

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

## NO RELACIONADAS

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

## OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

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

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

## DIVIDENDOS POR COBRAR

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

## OTRAS RELACIONADAS

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

## OTRAS NO RELACIONADAS

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

## OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

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

## PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR

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

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

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

## ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)                 | 335 | 0.00     |
| Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)                 | 336 | 6385.37  |
| Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) | 337 | 25778.43 |
| Otros   | 338 | 0.00     |

## INVENTARIOS

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

|   |     |         |
|---|-----|---------|
| Inventario de materia prima (no para la construccin)  | 340 | 0.00    |
| Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construccin para la venta)        | 341 | 0.00    |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacn (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | 342 | 0.00    |
| Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construccin)            | 343 | 3214.09 |
| 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 realizabile               | 347 | 0.00    |

#### ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

|   |     |      |
|---|-----|------|
| Costo   | 348 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta | 349 | 0.00 |

#### ACTIVOS BIOLÓGICOS

##### PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO

|   |     |      |
|---|-----|------|
| A costo   | 350 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 351 | 0.00 |
| A valor razonable menos los costos de venta                             | 352 | 0.00 |

##### ANIMALES VIVOS

|   |     |      |
|---|-----|------|
| A costo   | 353 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 354 | 0.00 |
| A valor razonable menos los costos de venta                             | 355 | 0.00 |

#### GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)

|  |     |        |
|--|-----|--------|
| Propaganda y publicidad prepagada                | 356 | 0.00   |
| Arrendamientos operativos pagados por anticipado | 357 | 0.00   |
| Primas de seguro pagadas por anticipado          | 358 | 0.00   |
| Otros  | 359 | 0.00   |
| Otros Activos Corrientes                         | 360 | 300.00 |

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** 361 38402.81

#### 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 | 3497.86 |
| 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 1233.07

###### Equipo de Computacin

374 2169.34

###### Vehculos, Equipo de Transporte y Caminero Mvil

375 2580.36

##### 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 | 11694.44 |

##### (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| Del costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones        | 384 | 16719.51 |
| Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones            | 385 | 0.00     |
| (-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo | 386 | 0.00     |

#### ACTIVOS INTANGIBLES

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| Plusvala o goodwill (derecho de llave)                                       | 387 | 0.00      |
| Marcas, patentes, licencias y otros similares                                | 388 | 0.00      |
| Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo | 389 | 0.00      |
| Derechos en acuerdos de concesin   | 390 | 0.00      |
| Otros  | 391 | 159044.33 |
| (-) Amortizacin acumulada de activos intangibles                             | 392 | 0.00      |
| (-) Deterioro acumulado de activos intangibles                               | 393 | 0.00      |

#### PROPIEDADES DE INVERSIÓN

##### TERRENOS

|                   |     |      |
|-------------------|-----|------|
| A costo           | 394 | 0.00 |
| A valor razonable | 395 | 0.00 |

##### EDIFICIOS

|         |     |      |
|---------|-----|------|
| A costo | 396 | 0.00 |
|---------|-----|------|

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| A valor razonable  | 397        | 0.00             |
| (-) Depreciacion Acumulada de Propiedades de Inversin  | 398        | 0.00             |
| (-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversin   | 399        | 0.00             |
| <b>ACTIVOS BIOLGICOS</b>   |            |                  |
| <b>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO</b>   |            |                  |
| A costo  | 400        | 0.00             |
| (-) Depreciacion acumulada de activos biologicos medidos a costo   | 401        | 0.00             |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biologicos medidos a costo  | 402        | 0.00             |
| A valor razonable menos los costos de venta  | 403        | 0.00             |
| <b>ANIMALES VIVOS</b>  |            |                  |
| A costo  | 404        | 0.00             |
| (-) Depreciacion acumulada de activos biologicos medidos a costo   | 405        | 0.00             |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biologicos medidos a costo  | 406        | 0.00             |
| A valor razonable menos los costos de venta  | 407        | 0.00             |
| <b>ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES</b>  |            |                  |
| Tangibles  | 408        | 0.00             |
| Intangibles  | 409        | 0.00             |
| (-) Depreciacion / amortizacion acumulada de activos para exploracion, evaluacion y explotacion  | 410        | 0.00             |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploracion, evaluacion y explotacion  | 411        | 0.00             |
| <b>INVERSIONES NO CORRIENTES</b>   |            |                  |
| <b>EN SUBSIDIARIAS</b>   |            |                  |
| Costo  | 412        | 0.00             |
| Ajuste acumulado por aplicacion del mtodo de la participacion (valor patrimonial proporcional)   | 413        | 0.00             |
| <b>EN ASOCIADAS</b>  |            |                  |
| Costo  | 414        | 0.00             |
| Ajuste acumulado por aplicacion del mtodo de la participacion (valor patrimonial proporcional)   | 415        | 0.00             |
| <b>EN NEGOCIOS CONJUNTOS</b>   |            |                  |
| Costo  | 416        | 0.00             |
| Ajuste acumulado por aplicacion del mtodo de la participacion (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             |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES</b>   |            |                  |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES</b>   |            |                  |
| <b>RELACIONADAS</b>  |            |                  |
| Locales  | 420        | 0.00             |
| Del exterior   | 421        | 0.00             |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)            | 422        | 0.00             |
| <b>NO RELACIONADAS</b>   |            |                  |
| Locales  | 423        | 267800.64        |
| Del exterior   | 424        | 0.00             |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)            | 425        | 0.00             |
| <b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES</b>   |            |                  |
| <b>A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</b>                                       |            |                  |
| Locales  | 426        | 0.00             |
| Del exterior   | 427        | 0.00             |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)                        | 428        | 0.00             |
| <b>OTRAS RELACIONADAS</b>  |            |                  |
| Locales  | 429        | 0.00             |
| Del exterior   | 430        | 0.00             |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)                        | 431        | 0.00             |
| <b>OTRAS NO RELACIONADAS</b>   |            |                  |
| Locales  | 432        | 0.00             |
| Del exterior   | 433        | 0.00             |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)                  | 434        | 0.00             |
| <b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>   |            |                  |
| A costo amortizado   | 435        | 0.00             |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para creditos incobrables)        | 436        | 0.00             |
| A valor razonable  | 437        | 0.00             |
| <b>PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR</b>   |            |                  |
| Relacionadas   | 438        | 0.00             |
| No Relacionadas  | 439        | 0.00             |
| <b>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>   |            |                  |
| Por diferencias temporarias  | 440        | 12010.90         |
| Por prdidas tributarias sujetas a amortizacion en periodos siguientes  | 441        | 0.00             |
| <b>POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS</b>  |            |                  |
| Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)  | 442        | 0.00             |
| Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)  | 443        | 0.00             |
| Otros  | 444        | 0.00             |
| Otros Activos No Corrientes  | 445        | 0.00             |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>   | <b>449</b> | <b>443311.43</b> |
| <b>REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)</b>  |            |                  |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)                                   | 460        | 0.00             |
| (-) Depreciacion 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 de los ajustes acumulados 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 periodo anterior al declarado (Informativo)   | 476 | 0.00 |

**TOTAL DEL ACTIVO**

499 481714.24

**PASIVO**

**PASIVOS CORRIENTES**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES**

**RELACIONADAS**

|              |     |      |
|--------------|-----|------|
| Locales      | 511 | 0.00 |
| Del exterior | 512 | 0.00 |

**NO RELACIONADAS**

|              |     |         |
|--------------|-----|---------|
| Locales      | 513 | 1321.05 |
| Del exterior | 514 | 0.00    |

**OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES**

**A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, 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 | 6632.64 |
| Del exterior | 522 | 0.00    |

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES**

**RELACIONADAS**

|              |     |      |
|--------------|-----|------|
| Locales      | 523 | 0.00 |
| Del exterior | 524 | 0.00 |

**NO RELACIONADAS**

|              |     |      |
|--------------|-----|------|
| Locales      | 525 | 0.00 |
| Del exterior | 526 | 0.00 |

Crdito A Mutuo 527 0.00

Porcin Corriente de Obligaciones Emitidas 528 0.00

**OTROS PASIVOS FINANCIEROS**

|  |     |          |
|--|-----|----------|
| A costo amortizado                                       | 529 | 0.00     |
| A valor razonable  | 530 | 0.00     |
| Porcin Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar | 531 | 0.00     |
| Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio              | 532 | 34352.19 |

**PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| Participacin trabajadores por pagar del ejercicio   | 533 | 6328.99  |
| Obligaciones con el IESS                            | 534 | 9343.89  |
| Jubilacin Patronal                                  | 535 | 0.00     |
| Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados | 536 | 18283.95 |

**PROVISIONES CORRIENTES**

|   |     |      |
|---|-----|------|
| Por garantas  | 537 | 0.00 |
| Por desmantelamiento  | 538 | 0.00 |
| Por contratos onerosos  | 539 | 0.00 |
| Por reestructuraciones de negocios                              | 540 | 0.00 |
| Por reembolsos a clientes                                       | 541 | 0.00 |
| Por litigios  | 542 | 0.00 |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios | 543 | 0.00 |
| Otras   | 544 | 0.00 |

**PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS**

|                           |     |      |
|---------------------------|-----|------|
| Anticipos de clientes     | 545 | 0.00 |
| Subvenciones del Gobierno | 546 | 0.00 |
| Otros                     | 547 | 0.00 |

**OTROS PASIVOS CORRIENTES**

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 548 | 0.00 |
| Otros  | 549 | 0.00 |

|   |  |            |                  |
|---|--|------------|------------------|
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>   |  | <b>550</b> | <b>76262.71</b>  |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>  |  |            |                  |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES</b>   |  |            |                  |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES</b>   |  |            |                  |
| <b>RELACIONADAS</b>   |  |            |                  |
| Locales   |  | 553        | 0.00             |
| Del exterior  |  | 554        | 0.00             |
| <b>NO RELACIONADAS</b>  |  |            |                  |
| Locales   |  | 555        | 0.00             |
| Del exterior  |  | 556        | 0.00             |
| <b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES</b>   |  |            |                  |
| <b>A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</b>   |  |            |                  |
| Locales   |  | 557        | 0.00             |
| Del exterior  |  | 558        | 0.00             |
| <b>OTRAS RELACIONADAS</b>   |  |            |                  |
| Locales   |  | 559        | 0.00             |
| Del exterior  |  | 560        | 0.00             |
| <b>OTRAS NO RELACIONADAS</b>  |  |            |                  |
| Locales   |  | 561        | 0.00             |
| Del exterior  |  | 562        | 0.00             |
| <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES</b>   |  |            |                  |
| <b>RELACIONADAS</b>   |  |            |                  |
| Locales   |  | 563        | 0.00             |
| Del exterior  |  | 564        | 0.00             |
| <b>NO RELACIONADAS</b>  |  |            |                  |
| Locales   |  | 565        | 0.00             |
| Del exterior  |  | 566        | 0.00             |
| Crdito a mutuo  |  | 567        | 0.00             |
| Porcin no corriente de obligaciones emitidas  |  | 568        | 0.00             |
| <b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>  |  |            |                  |
| A costo amortizado  |  | 569        | 0.00             |
| A valor razonable   |  | 570        | 0.00             |
| Porcin no corriente de arrendamientos financieros por pagar   |  | 571        | 0.00             |
| Pasivo por Impuesto a la Renta diferido   |  | 572        | 0.00             |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>   |  |            |                  |
| Jubilacin Patronal  |  | 573        | 213555.00        |
| Desahucio   |  | 574        | 70075.66         |
| Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados  |  | 575        | 0.00             |
| <b>PROVISIONES NO CORRIENTES</b>  |  |            |                  |
| Por garantas  |  | 576        | 0.00             |
| Por desmantelamiento  |  | 577        | 0.00             |
| Por contratos onerosos  |  | 578        | 0.00             |
| Por reestructuraciones de negocios  |  | 579        | 0.00             |
| Por reembolsos a clientes   |  | 580        | 0.00             |
| Por litigios  |  | 581        | 0.00             |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios   |  | 582        | 0.00             |
| Otras   |  | 583        | 0.00             |
| <b>PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS</b>   |  |            |                  |
| Anticipos de clientes   |  | 584        | 0.00             |
| Subvenciones del gobierno   |  | 585        | 0.00             |
| Otros   |  | 586        | 0.00             |
| <b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>  |  |            |                  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  |  | 587        | 0.00             |
| Otros   |  | 588        | 0.00             |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>  |  | <b>589</b> | <b>283630.66</b> |
| Total de Intereses Implcitos No Devengados (Futuros Gastos Financieros En El Estado De Resultados) Por Acuerdos Que Constituyen Efectivamente Una Transaccin Financiera O Pago Diferido (Informativo) |  | 591        | 0.00             |
| Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)   |  | 592        | 0.00             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   |  | <b>599</b> | <b>389893.37</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>   |  |            |                  |
| Capital Suscrito y/o Asignado   |  | 601        | 10000.00         |
| (-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorerera  |  | 602        | 0.00             |
| Aportes de Socios, Accionistas, Partcipes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalizacin                               |  | 603        | 0.00             |
| <b>RESERVAS</b>   |  |            |                  |
| Reserva legal   |  | 604        | 2930.27          |
| Reserva facultativa   |  | 605        | 0.00             |
| Otras   |  | 606        | 0.00             |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>  |  |            |                  |
| Reserva de capital  |  | 607        | 47.82            |
| Reserva por donaciones  |  | 608        | 0.00             |
| Reserva por valuacin (procedente de la aplicacin de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)  |  | 609        | 0.00             |
| Supervit por revaluacin de inversiones (procedente de la aplicacin de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)  |  | 610        | 0.00             |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores  |  | 611        | 18666.64         |
| (-) Prdidas acumuladas de ejercicios anteriores   |  | 612        | 6922.22          |
| Excedente / prdida del ejercicio anterior (con socios)  |  | 613        | 0.00             |

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| Resultados acumulados por adopcin por primera vez de las NIIF | 614 | 13375.72 |
| Utilidad del ejercicio  | 615 | 13522.97 |
| 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 | 70199.67 |
| La parte efectiva de las ganancias y prdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo                          | 624 | 0.00     |
| Otros   | 625 | 0.00     |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)         | 626 | 0.00     |
| Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)                       | 627 | 0.00     |

|                             |            |                  |
|-----------------------------|------------|------------------|
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b> | <b>698</b> | <b>121820.87</b> |
|-----------------------------|------------|------------------|

|                                  |            |                  |
|----------------------------------|------------|------------------|
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>699</b> | <b>481714.24</b> |
|----------------------------------|------------|------------------|

**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           | 600383.93        | 6006                     | 0.00 |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                | 6007           | 0.00             | 6008                     | 0.00 |
| EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012)   | Total Ingresos |                  | Valor exento / no objeto |      |
| De bienes   | 6009           | 0.00             | 6010                     | 0.00 |
| De servicios  | 6011           | 0.00             | 6012                     | 0.00 |
| Por prestacin de servicios de construccin                                     | 6013           | 0.00             | 6014                     | 0.00 |
| Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia) | 6015           | 0.00             | 6016                     | 0.00 |
| Obtenidos por arrendamientos operativos                                       | 6017           | 0.00             | 6018                     | 0.00 |
| <b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                               | <b>1005</b>    | <b>600383.93</b> |                          |      |

**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 enajenin 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 rditos 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 |
| Otros   | 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 |
| Otros   | 6075           | 0.00 | 6076                     | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | Total Ingresos |      | Valor exento / no objeto |      |
| Jubilacin patronal y desahucio  | 6077           | 0.00 | 6078                     | 0.00 |
| Otros   | 6079           | 0.00 | 6080                     | 0.00 |
| RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO) | Total Ingresos |      | Valor exento / no objeto |      |
| De recursos pblicos   | 6081           | 0.00 | 6082                     | 0.00 |
| De otras locales  | 6083           | 0.00 | 6084                     | 0.00 |

|  |                       |               |                                 |                  |
|--|-----------------------|---------------|---------------------------------|------------------|
| Del exterior   | 6085                  | 0.00          | 6086                            | 0.00             |
| <b>POR REEMBOLSOS DE SEGUROS</b>   | <b>Total Ingresos</b> |               | <b>Valor exento / no objeto</b> |                  |
| Por lucro cesante  | 6087                  | 0.00          | 6088                            | 0.00             |
| Otros  | 6089                  | 0.00          | 6090                            | 0.00             |
| Provenientes del exterior  | 6091                  | 0.00          | 6092                            | 0.00             |
| Otros  | 6093                  | 789.00        | 6094                            | 0.00             |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES</b>   |                       |               |                                 |                  |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>  |                       |               |                                 |                  |
| <b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>   |                       |               |                                 |                  |
| <b>RELACIONADAS</b>  | <b>Total Ingresos</b> |               | <b>Valor exento / no objeto</b> |                  |
| Local  | 6095                  | 0.00          | 6096                            | 0.00             |
| Del exterior   | 6097                  | 0.00          | 6098                            | 0.00             |
| <b>NO RELACIONADAS</b>   | <b>Total Ingresos</b> |               | <b>Valor exento / no objeto</b> |                  |
| Local  | 6099                  | 0.00          | 6100                            | 0.00             |
| Del exterior   | 6101                  | 0.00          | 6102                            | 0.00             |
| <b>COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)</b>  |                       |               |                                 |                  |
| <b>RELACIONADAS</b>  | <b>Total Ingresos</b> |               | <b>Valor exento / no objeto</b> |                  |
| Local  | 6103                  | 0.00          | 6104                            | 0.00             |
| Del exterior   | 6105                  | 0.00          | 6106                            | 0.00             |
| <b>NO RELACIONADAS</b>   | <b>Total Ingresos</b> |               | <b>Valor exento / no objeto</b> |                  |
| Local  | 6107                  | 0.00          | 6108                            | 0.00             |
| Del exterior   | 6109                  | 0.00          | 6110                            | 0.00             |
| <b>INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>   |                       |               |                                 |                  |
| <b>RELACIONADAS</b>  | <b>Total Ingresos</b> |               | <b>Valor exento / no objeto</b> |                  |
| Local  | 6111                  | 0.00          | 6112                            | 0.00             |
| Del exterior   | 6113                  | 0.00          | 6114                            | 0.00             |
| <b>NO RELACIONADAS</b>   | <b>Total Ingresos</b> |               | <b>Valor exento / no objeto</b> |                  |
| Local  | 6115                  | 0.00          | 6116                            | 0.00             |
| Del exterior   | 6117                  | 0.00          | 6118                            | 0.00             |
| <b>INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS</b>   |                       |               |                                 |                  |
| <b>RELACIONADAS</b>  | <b>Total Ingresos</b> |               | <b>Valor exento / no objeto</b> |                  |
| Local  | 6119                  | 0.00          | 6120                            | 0.00             |
| Del exterior   | 6121                  | 0.00          | 6122                            | 0.00             |
| <b>NO RELACIONADAS</b>   | <b>Total Ingresos</b> |               | <b>Valor exento / no objeto</b> |                  |
| Local  | 6123                  | 0.00          | 6124                            | 0.00             |
| Del exterior   | 6125                  | 0.00          | 6126                            | 0.00             |
|  | <b>Total Ingresos</b> |               | <b>Valor exento / no objeto</b> |                  |
| Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido   | 6127                  | 0.00          | 6128                            | 0.00             |
| Otros  | 6129                  | 0.00          | 6130                            | 0.00             |
| Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)   | 6131                  | 0.00          | 6132                            | 0.00             |
| Otros  | 6133                  | 0.00          | 6134                            | 0.00             |
|  | <b>Total Ingresos</b> |               | <b>Valor exento / no objeto</b> |                  |
| Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas  | 6135                  | 0.00          | 6136                            | 0.00             |
| <b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   | <b>1045</b>           | <b>789.00</b> |                                 |                  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  |                       |               | <b>8999</b>                     | <b>601172.93</b> |
| Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)   |                       |               | 6140                            | 0.00             |
| Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo)  |                       |               | 6141                            | 0.00             |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)  |                       |               | 6142                            | 0.00             |
| Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)   |                       |               | 6143                            | 0.00             |
| <b>Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la ley de economía popular y solidaria (Informativo)</b>   |                       |               |                                 |                  |
| Utilidades (Informativo)   |                       |               | 6144                            | 0.00             |
| Excedentes (Informativo)   |                       |               | 6145                            | 0.00             |
| <b>Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo)</b>   |                       |               |                                 |                  |
| Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)  |                       |               | 6146                            | 0.00             |
| Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo) |                       |               | 6147                            | 0.00             |
| Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo)  |                       |               | 6148                            | 0.00             |
| Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)  |                       |               | 6149                            | 0.00             |
| Ingresos no objeto de impuesto a la renta  |                       |               | 6150                            | 0.00             |
| Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo)   |                       |               | 6151                            | 0.00             |
| Ingresos brutos totales según contabilidad   |                       |               | 6152                            | 601172.93        |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>   |                       |               |                                 |                  |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>   | <b>Costo</b>          | <b>Gasto</b>  | <b>Valor no deducible</b>       |                  |
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo  | 7001                  | 0.00          |                                 |                  |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo   | 7004                  | 0.00          |                                 | 7006 0.00        |
| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo   | 7007                  | 0.00          | 7008 0.00                       | 7009 0.00        |
| (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo  | 7010                  | 0.00          |                                 |                  |
| Inventario inicial de materia prima  | 7013                  | 0.00          |                                 |                  |
| Compras netas locales de materia prima   | 7016                  | 0.00          |                                 | 7018 0.00        |
| Importaciones de materia prima   | 7019                  | 0.00          |                                 | 7021 0.00        |
| (-) Inventario final de materia prima  | 7022                  | 0.00          |                                 |                  |
| Inventario inicial de productos en proceso   | 7025                  | 0.00          |                                 |                  |
| (-) Inventario final de productos en proceso   | 7028                  | 0.00          |                                 |                  |
| Inventario inicial productos terminados  | 7031                  | 0.00          |                                 |                  |
| (-) Inventario final de productos terminados   | 7034                  | 0.00          |                                 |                  |

|   |       |      |       |           |                    |          |
|---|-------|------|-------|-----------|--------------------|----------|
| (+ / -) Ajustes   | 7037  | 0.00 | 7038  | 0.00      | 7039               | 0.00     |
| <b>GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS</b>   |       |      |       |           |                    |          |
|   | Costo |      | Gasto |           | Valor no deducible |          |
| Sueldos, salarios y dems remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS                        | 7040  | 0.00 | 7041  | 277932.23 | 7042               | 0.00     |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 7043  | 0.00 | 7044  | 33503.95  | 7045               | 0.00     |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)   | 7046  | 0.00 | 7047  | 54194.68  | 7048               | 0.00     |
| Honorarios profesionales y dietas   | 7049  | 0.00 | 7050  | 27803.90  | 7051               | 0.00     |
| Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales                                      | 7052  | 0.00 | 7053  | 0.00      | 7054               | 0.00     |
| Jubilacin patronal  | 7055  | 0.00 | 7056  | 44889.00  | 7057               | 44889.00 |
| Desahucio   | 7058  | 0.00 | 7059  | 10939.77  | 7060               | 9706.00  |
| Otros   | 7061  | 0.00 | 7062  | 33066.22  | 7063               | 0.00     |
| <b>GASTOS POR DEPRECIACIONES</b>  |       |      |       |           |                    |          |
| <b>DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>  |       |      |       |           |                    |          |
|   | Costo |      | Gasto |           | Valor no deducible |          |
| Acelerada   | 7064  | 0.00 | 7065  | 0.00      | 7066               | 0.00     |
| No acelerada  | 7067  | 0.00 | 7068  | 1378.32   | 7069               | 0.00     |
| Del costo historico de propiedades de inversin  | 7070  | 0.00 | 7071  | 0.00      | 7072               | 0.00     |
| Del costo historico de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales            | 7073  | 0.00 | 7074  | 0.00      | 7075               | 0.00     |
| <b>DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES</b>  |       |      |       |           |                    |          |
|   | Costo |      | Gasto |           | Valor no deducible |          |
| Propiedades, planta y equipo  | 7076  | 0.00 | 7077  | 0.00      | 7078               | 0.00     |
| Propiedades de inversin   | 7079  | 0.00 | 7080  | 0.00      | 7081               | 0.00     |
| Activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales                                   | 7082  | 0.00 | 7083  | 0.00      | 7084               | 0.00     |
| Otros   | 7085  | 0.00 | 7086  | 0.00      | 7087               | 0.00     |
| De Activos Biolgicos  | 7088  | 0.00 | 7089  | 0.00      | 7090               | 0.00     |
| Otras depreciaciones  | 7091  | 0.00 | 7092  | 0.00      | 7093               | 0.00     |
| <b>GASTOS POR AMORTIZACIONES</b>  |       |      |       |           |                    |          |
|   | Costo |      | Gasto |           | Valor no deducible |          |
| Del costo historico de Activos Intangibles  | 7094  | 0.00 | 7095  | 0.00      | 7096               | 0.00     |
| Del costo historico de activos para la exploracin evaluacin y explotacin de recursos minerales          | 7097  | 0.00 | 7098  | 0.00      | 7099               | 0.00     |
| <b>DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES</b>  |       |      |       |           |                    |          |
|   | Costo |      | Gasto |           | Valor no deducible |          |
| Activos intangibles   | 7100  | 0.00 | 7101  | 0.00      | 7102               | 0.00     |
| Activos para la exploracin. Evaluacin y explotacin de recursos minerales                                | 7103  | 0.00 | 7104  | 0.00      | 7105               | 0.00     |
| Otros   | 7106  | 0.00 | 7107  | 0.00      | 7108               | 0.00     |
| Otras amortizaciones  | 7109  | 0.00 | 7110  | 0.00      | 7111               | 0.00     |
| <b>PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR</b>  |       |      |       |           |                    |          |
|   | Costo |      | Gasto |           | Valor no deducible |          |
| De activos financieros (de provisiones para crditos incobrables)  | -     |      | 7113  | 0.00      | 7114               | 0.00     |
| De inventarios  | 7115  | 0.00 | 7116  | 0.00      | 7117               | 0.00     |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta   | -     |      | 7119  | 0.00      | 7120               | 0.00     |
| De activos biolgicos  | -     |      | 7122  | 0.00      | 7123               | 0.00     |
| De propiedades, planta y equipo   | 7124  | 0.00 | 7125  | 0.00      | 7126               | 0.00     |
| De activos intangibles  | 7127  | 0.00 | 7128  | 0.00      | 7129               | 0.00     |
| De propiedades de inversin  | -     |      | 7131  | 0.00      | 7132               | 0.00     |
| De activos de exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales                                  | -     |      | 7134  | 0.00      | 7135               | 0.00     |
| De inversiones no corrientes  | -     |      | 7137  | 0.00      | 7138               | 0.00     |
| Otros   | 7139  | 0.00 | 7140  | 0.00      | 7141               | 0.00     |
| <b>GASTOS DE PROVISIONES</b>  |       |      |       |           |                    |          |
|   | Costo |      | Gasto |           | Valor no deducible |          |
| Por garantas  | 7142  | 0.00 | 7143  | 0.00      | 7144               | 0.00     |
| Por desmantelamientos   | 7145  | 0.00 | 7146  | 0.00      | 7147               | 0.00     |
| Por contratos onerosos  | -     |      | 7149  | 0.00      | 7150               | 0.00     |
| Por reestructuraciones de negocios  | -     |      | 7152  | 0.00      | 7153               | 0.00     |
| Por reembolsos a clientes   | -     |      | 7155  | 0.00      | 7156               | 0.00     |
| Por litigios  | -     |      | 7158  | 0.00      | 7159               | 0.00     |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios   | 7160  | 0.00 | 7161  | 0.00      | 7162               | 0.00     |
| Otros   | 7163  | 0.00 | 7164  | 0.00      | 7165               | 0.00     |
| <b>PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>   |       |      |       |           |                    |          |
|   | Costo |      | Gasto |           | Valor no deducible |          |
| Relacionadas  | 7166  | 0.00 | 7167  | 0.00      | 7168               | 0.00     |
| No relacionadas   | 7169  | 0.00 | 7170  | 0.00      | 7171               | 0.00     |
| <b>OTROS GASTOS</b>   |       |      |       |           |                    |          |
|   | Costo |      | Gasto |           | Valor no deducible |          |
| Promocin y publicidad   | -     |      | 7173  | 0.00      | 7174               | 0.00     |
| Transporte  | -     |      | 7176  | 270.99    | 7177               | 0.00     |
| Consumo de combustibles y lubricantes   | 7178  | 0.00 | 7179  | 101.45    | 7180               | 0.00     |
| Gastos de viaje   | -     |      | 7182  | 131.68    | 7183               | 0.00     |
| Gastos de gestin  | -     |      | 7185  | 0.00      | 7186               | 0.00     |
| Arrendamientos operativos   | -     |      | 7188  | 0.00      | 7189               | 0.00     |
| Suministros, herramientas, materiales y repuestos   | 7190  | 0.00 | 7191  | 245.61    | 7192               | 0.00     |
| Prdida en la enajenacin de derechos representativos de capital  | -     |      | 7194  | 0.00      | 7195               | 0.00     |
| Mantenimiento y reparaciones  | 7196  | 0.00 | 7197  | 964.75    | 7198               | 0.00     |
| Mermas  | 7199  | 0.00 | 7200  | 0.00      | 7201               | 0.00     |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  | 7202  | 0.00 | 7203  | 1243.90   | 7204               | 0.00     |
| Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas                                   | 7205  | 0.00 | 7206  | 0.00      | 7207               | 0.00     |
| Impuestos, contribuciones y otros   | 7208  | 0.00 | 7209  | 2930.99   | 7210               | 1098.24  |
| <b>COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)</b>                |       |      |       |           |                    |          |
| <b>RELACIONADAS</b>   |       |      |       |           |                    |          |
|   | Costo |      | Gasto |           | Valor no deducible |          |
| Local   | 7211  | 0.00 | 7212  | 0.00      | 7213               | 0.00     |
| Del exterior  | 7214  | 0.00 | 7215  | 0.00      | 7216               | 0.00     |
| <b>NO RELACIONADAS</b>  |       |      |       |           |                    |          |
|   | Costo |      | Gasto |           | Valor no deducible |          |
| Local   | 7217  | 0.00 | 7218  | 0.00      | 7219               | 0.00     |



|  |                        |              |      |                   |          |                           |                  |
|--|------------------------|--------------|------|-------------------|----------|---------------------------|------------------|
|  | Del exterior           | 7220         | 0.00 | 7221              | 0.00     | 7222                      | 0.00             |
| <b>OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES</b>   |                        |              |      |                   |          |                           |                  |
|  | <b>RELACIONADAS</b>    | <b>Costo</b> |      | <b>Gasto</b>      |          | <b>Valor no deducible</b> |                  |
|  | Local                  | 7223         | 0.00 | 7224              | 0.00     | 7225                      | 0.00             |
|  | Del exterior           | 7226         | 0.00 | 7227              | 0.00     | 7228                      | 0.00             |
|  | <b>NO RELACIONADAS</b> | <b>Costo</b> |      | <b>Gasto</b>      |          | <b>Valor no deducible</b> |                  |
|  | Local                  | 7229         | 0.00 | 7230              | 0.00     | 7231                      | 0.00             |
|  | Del exterior           | 7232         | 0.00 | 7233              | 0.00     | 7234                      | 0.00             |
| Instalación, organización y similares  |                        | 7235         | 0.00 | 7236              | 0.00     | 7237                      | 0.00             |
| IVA que se carga al costo o gasto  |                        | 7238         | 0.00 | 7239              | 0.00     | 7240                      | 0.00             |
| Servicios públicos   |                        | 7241         | 0.00 | 7242              | 4173.31  | 7243                      | 0.00             |
| Pérdidas por siniestros  |                        |              |      | 7245              | 0.00     | 7246                      | 0.00             |
| Otros  |                        | 7247         | 0.00 | 7248              | 64817.43 | 7249                      | 64588.83         |
| <b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES</b>   |                        |              |      |                   |          |                           |                  |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |                        |              |      |                   |          |                           |                  |
| <b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>   |                        |              |      |                   |          |                           |                  |
|  | <b>RELACIONADAS</b>    |              |      | <b>Gasto</b>      |          | <b>Valor no deducible</b> |                  |
|  | Local                  |              |      | 7251              | 0.00     | 7252                      | 0.00             |
|  | Del exterior           |              |      | 7254              | 0.00     | 7255                      | 0.00             |
|  | <b>NO RELACIONADAS</b> |              |      | <b>Gasto</b>      |          | <b>Valor no deducible</b> |                  |
|  | Local                  |              |      | 7257              | 0.00     | 7258                      | 0.00             |
|  | Del exterior           |              |      | 7260              | 0.00     | 7261                      | 0.00             |
| <b>COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)</b>  |                        |              |      |                   |          |                           |                  |
|  | <b>RELACIONADAS</b>    |              |      | <b>Gasto</b>      |          | <b>Valor no deducible</b> |                  |
|  | Local                  |              |      | 7263              | 0.00     | 7264                      | 0.00             |
|  | Del exterior           |              |      | 7266              | 0.00     | 7267                      | 0.00             |
|  | <b>NO RELACIONADAS</b> |              |      | <b>Gasto</b>      |          | <b>Valor no deducible</b> |                  |
|  | Local                  |              |      | 7269              | 391.50   | 7270                      | 0.00             |
|  | Del exterior           |              |      | 7272              | 0.00     | 7273                      | 0.00             |
| <b>INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>   |                        |              |      |                   |          |                           |                  |
|  | <b>RELACIONADAS</b>    |              |      | <b>Gasto</b>      |          | <b>Valor no deducible</b> |                  |
|  | Local                  |              |      | 7275              | 0.00     | 7276                      | 0.00             |
|  | Del exterior           |              |      | 7278              | 0.00     | 7279                      | 0.00             |
|  | <b>NO RELACIONADAS</b> |              |      | <b>Gasto</b>      |          | <b>Valor no deducible</b> |                  |
|  | Local                  |              |      | 7281              | 0.00     | 7282                      | 0.00             |
|  | Del exterior           |              |      | 7284              | 0.00     | 7285                      | 0.00             |
| <b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>  |                        |              |      |                   |          |                           |                  |
|  | <b>RELACIONADAS</b>    |              |      | <b>Gasto</b>      |          | <b>Valor no deducible</b> |                  |
|  | Local                  |              |      | 7287              | 0.00     | 7288                      | 0.00             |
|  | Del exterior           |              |      | 7290              | 0.00     | 7291                      | 0.00             |
|  | <b>NO RELACIONADAS</b> |              |      | <b>Gasto</b>      |          | <b>Valor no deducible</b> |                  |
|  | Local                  |              |      | 7293              | 0.00     | 7294                      | 0.00             |
|  | Del exterior           |              |      | 7296              | 0.00     | 7297                      | 0.00             |
| Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente  |                        |              |      | 7299              | 0.00     | 7300                      | 0.00             |
| Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido                          |                        |              |      | 7302              | 0.00     | 7303                      | 0.00             |
| Otros  |                        |              |      | 7305              | 0.00     | 7306                      | 0.00             |
| Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)          |                        |              |      | 7308              | 0.00     | 7309                      | 0.00             |
| Otros  |                        |              |      | 7311              | 0.00     | 7312                      | 0.00             |
| Pérdidas netas procedentes de actividades discontinuadas   |                        |              |      | 7314              | 0.00     | 7315                      | 0.00             |
| <b>TOTAL COSTOS OPERACIONALES</b>  |                        |              |      |                   |          | <b>7991</b>               | <b>0.00</b>      |
| <b>TOTAL GASTOS</b>  |                        |              |      |                   |          | <b>7992</b>               | <b>558979.68</b> |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   |                        |              |      |                   |          | <b>7999</b>               | <b>558979.68</b> |
| Baja de inventario (Informativo)   |                        |              |      |                   |          | 7901                      | 0.00             |
| Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo)         |                        |              |      |                   |          | 7902                      | 0.00             |
| Pago por reembolso como intermediario (Informativo)  |                        |              |      |                   |          | 7903                      | 0.00             |
| No. de ruc del profesional que realizó el ciclo actuarial para el contribuyente (Informativo)  |                        |              |      |                   |          | 7904                      | 1790774624001.00 |
| Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) |                        |              |      |                   |          | 7905                      | 0.00             |
| Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta  |                        |              |      |                   |          | 7906                      | 0.00             |
| Costos y gastos realizados con dinero electrónico (Informativo)  |                        |              |      |                   |          | 7907                      | 0.00             |
| Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IFIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias)        |                        |              |      |                   |          | 7908                      | 0.00             |
| <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |                        |              |      |                   |          |                           |                  |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>  |                        |              |      |                   |          | <b>801</b>                | <b>42193.25</b>  |
| <b>PRDIDA DEL EJERCICIO</b>  |                        |              |      |                   |          | <b>802</b>                | <b>0.00</b>      |
| <b>CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</b>  |                        |              |      |                   |          |                           |                  |
|  |                        |              |      | <b>Generación</b> |          | <b>Reversión</b>          |                  |
| Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta   |                        |              |      | 094               | 0.00     | 095                       | 0.00             |
| Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta  |                        |              |      | 096               | 0.00     | 097                       | 0.00             |
| Base de cálculo de participación a trabajadores  |                        |              |      |                   |          | 098                       | 42193.25         |
| <b>DIFERENCIAS PERMANENTES</b>   |                        |              |      |                   |          |                           |                  |
| (-) Participación a trabajadores   |                        |              |      |                   |          | 803                       | 6328.99          |
| (-) Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional) campos (6024+6026+6132)                          |                        |              |      |                   |          | 804                       | 0.00             |
| (-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta   |                        |              |      |                   |          | 805                       | 0.00             |
| (+) Gastos no deducibles locales   |                        |              |      |                   |          | 806                       | 120282.07        |
| (+) Gastos no deducibles del exterior  |                        |              |      |                   |          | 807                       | 0.00             |
| (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la Renta                            |                        |              |      |                   |          | 808                       | 0.00             |

|  |     |      |
|--|-----|------|
| (+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta -Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) | 809 | 0.00 |
| (-) Dedicaciones 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 |

| GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                | Generación | Reversión |
|--|------------|-----------|
| Por valor neto realizable de inventarios   | 814 0.00   | 815 0.00  |
| Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales  | 816 0.00   | 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 jubilación patronal) | 822 0.00   | 823 0.00  |
| Por contratos de construcción  | 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 BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA | Generación | Reversión |
|--|------------|-----------|
| Ingresos   | 828 0.00   | 829 0.00  |
| Pérdidas, costos y gastos  | 830 0.00   | 831 0.00  |
| Amortización pérdidas tributarias de años anteriores                         | -          | 833 0.00  |
| Por otras diferencias temporarias  | 834 0.00   | 835 0.00  |

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| Utilidad gravable                                    | 836 | 156146.33 |
| Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes | 837 | 0.00      |

| INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |     |      |
|--|-----|------|
| Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos?   | 838 | SI   |
| Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)   | 839 | 0.00 |
| Porcentaje de la composición societaria correspondiente a parasos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada | 840 | 0.00 |

| INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES |     |    |
|--|-----|----|
| Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDES?           | 841 | NA |

| INFORMACIÓN 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 156146.33                        |
| Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes                             | 844 0.00                    | 845 0.00                             |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa) | 846 0.00                    | 847 0.00                             |
| Saldo utilidad gravable  | 848 0.00                    | 849 156146.33                        |

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| Para el periodo fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad que cumple la condición para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversión de utilidades (detalle tipo)?   | 033 | NO       |
| Para el periodo fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo artículo innumerado a continuación del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo artículo innumerado a continuación del art. 37.1 de la LRTI)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables. | 034 | NO       |
| Tiene derecho a la reducción de tarifa por reinversión de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT?  | 046 | NO       |
| Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT   | 047 | 0.00     |
| Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?  | 037 | NA       |
| Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto   | 038 | 0.00     |
| Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI para una reducción de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?   | 049 | NO       |
| Número de Resolución de autorización del CEPAI para una reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales   | 050 | 0.00     |
| Porcentaje de reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI  | 051 | 0.00     |
| Total impuesto causado  | 850 | 34352.19 |
| Tiene derecho a la exoneración del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos limos?   | 039 | NO       |
| Porcentaje de la relación entre el activo total de la entidad de menor tamaño respecto al activo total de la entidad absorbente   | 040 | 0.00     |
| (-) Exoneración del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos limos   | 041 | 0.00     |
| Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración periodo anterior)  | 800 | 0.00     |
| anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración periodo anterior)  | 851 | 0.00     |
| (=) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)   | 852 | 0.00     |
| (=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017) (851-852)   | 853 | 0.00     |
| (=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido  | 854 | 34352.19 |
| (=) Crédito 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 | 12000.00 |
| (-) Retenciones por dividendos anticipados  | 858 | 0.00     |
| (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario   | 859 | 0.00     |
| (-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos  | 860 | 0.00     |
| (-) Crédito tributario de años anteriores   | 861 | 8445.97  |

| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |     |          |
|---|-----|----------|
| Generado en el ejercicio fiscal declarado   | 862 | 0.00     |
| Generado en ejercicios fiscales anteriores  | 863 | 0.00     |
| Tiene derecho a la exoneración del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas?   | 042 | SI       |
| (-) Exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas.  | 043 | 0.00     |
| Tiene derecho a la reducción de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralización? | 044 | NO       |
| (-) Reducción de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralización                     | 045 | 0.00     |
| (-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo sealado en el COPCI  | 048 | 0.00     |
| <b>Subtotal impuesto a pagar</b>  | 865 | 13906.22 |
| <b>Subtotal saldo a favor</b>   | 866 | 0.00     |
| (+) 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     |
| (-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta nico (a partir del ejercicio 2015)   | 868 | 0.00     |
| <b>Impuesto a la renta a pagar</b>  | 869 | 13906.22 |
| <b>Saldo a favor contribuyente</b>  | 870 | 0.00     |

| RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO) |      |           |
|----------------------------------|------|-----------|
| Ingresos Operacionales           | 1005 | 600383.93 |
| (-) Costos Operacionales         | 7991 | 0.00      |

|   |             |                |
|---|-------------|----------------|
| (=) Utilidad Bruta  | 1025        | 600383.93      |
| (-) Gastos Operacionales  | 1030        | 558588.18      |
| (=) Utilidad Operacional  | 1040        | 41795.75       |
| (+) Ingresos No Operacionales   | 1045        | 789.00         |
| (-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales  | 1055        | 391.50         |
| (=) Utilidad antes de Participación a trabajadores  | 1065        | 42193.25       |
| (-) Participación a trabajadores  | 803         | 6328.99        |
| (=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)  | 1075        | 35864.26       |
| (-) Impuesto a la Renta Causado   | 850         | 34352.19       |
| <b>(=) Utilidad después de Impuesto a la Renta (1075 - 850)</b>   | <b>1099</b> | <b>1512.07</b> |
| <b>ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)</b>   |             |                |
| <b>ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO</b>  |             |                |
| Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)   | 871         | 5176.10        |
| (-) Exoneraciones y rebajas al anticipo   | 872         | 0.00           |
| (+) Otros conceptos   | 873         | 0.00           |
| Anticipo determinado próximo año  | 879         | 0.00           |
| <b>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)</b>  |             |                |
| <b>GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES</b>   |             |                |
| Propiedades, planta y equipo  | 880         | 0.00           |
| Activos intangibles   | 881         | 0.00           |
| Otros   | 882         | 0.00           |
| Ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral               | 883         | 0.00           |
| Ganancias y pérdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero  | 884         | 0.00           |
| Ganancias y pérdidas actuariales  | 885         | 0.00           |
| La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo                             | 886         | 0.00           |
| Otros   | 887         | 0.00           |
| <b>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)</b>  |             |                |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente   | 888         | 22341.29       |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido  | 889         | 12010.90       |
| <b>TOTALES</b>  |             |                |
| Pago previo (Informativo)   | 890         | 13906.22       |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)</b>  |             |                |
| Interés   | 897         | 0.00           |
| Impuesto  | 898         | 13906.22       |
| Multa   | 899         | 0.00           |
| Tiene derecho al pago diferido del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID-19? | 052         | NA             |
| <b>PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019</b>   |             |                |
| 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           |
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)</b>   |             |                |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>   | <b>902</b>  | <b>0.00</b>    |
| Interés por mora  | 903         | 0.00           |
| Multa   | 904         | 0.00           |
| <b>TOTAL PAGADO</b>   | <b>999</b>  | <b>0.00</b>    |