

|                |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                  |  |
|----------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|--|
| FORMULARIO 101 |     |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |                  |  |
| 102            | Año | 2019          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. de formulario que sustituye | No. 871986572175 |  |
| 201            | RUC | 1791772385001 | 202                                                                                                                       | Razón o denominación social |                                 | KATLI 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 regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares | 007 | 0.00 |

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

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

CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

|                                     |     |          |
|-------------------------------------|-----|----------|
| Electivo y equivalentes al efectivo | 311 | 12767.09 |
|-------------------------------------|-----|----------|

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES

RELACIONADAS

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

NO RELACIONADAS

|                                                                                                                                             |     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Locales                                                                                                                                     | 315 | 32179.61 |
| Del exterior                                                                                                                                | 316 | 0.00     |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos 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 créditos incobrables) | 324 | 0.00 |

OTRAS NO RELACIONADAS

|                                                                                                                                       |     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| Locales                                                                                                                               | 325 | 9395.35 |
| Del exterior                                                                                                                          | 326 | 0.00    |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 327 | 0.00    |

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

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

PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR

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

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

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

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

|                                                                    |     |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)                 | 335 | 0.00    |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)                 | 336 | 0.00    |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) | 337 | 0.00    |
| Otros                                                              | 338 | 2908.69 |

INVENTARIOS

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

|                                                                                                      |     |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Inventario de materia prima (no para la construcción)                                                | 340 | 2020.50  |
| Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)        | 341 | 0.00     |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | 342 | 518.00   |
| Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)            | 343 | 0.00     |
| Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción                           | 344 | 0.00     |
| Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta                                          | 345 | 0.00     |
| Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta                                               | 346 | 0.00     |
| (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable                 | 347 | 0.00     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       |     |          |
| Costo                                                                                                | 348 | 0.00     |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta                  | 349 | 0.00     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |     |          |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |     |          |
| A costo                                                                                              | 350 | 0.00     |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo                              | 351 | 0.00     |
| A valor razonable menos los costos de venta                                                          | 352 | 0.00     |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       |     |          |
| A costo                                                                                              | 353 | 0.00     |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo                              | 354 | 0.00     |
| A valor razonable menos los costos de venta                                                          | 355 | 0.00     |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           |     |          |
| Propaganda y publicidad prepagada                                                                    | 356 | 0.00     |
| Arrendamientos operativos pagados por anticipado                                                     | 357 | 0.00     |
| Primas de seguro pagadas por anticipado                                                              | 358 | 0.00     |
| Otros                                                                                                | 359 | 0.00     |
| Otros Activos Corrientes                                                                             | 360 | 0.00     |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361 | 59789.24 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |     |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         |     |          |
| TERRENOS                                                                                             |     |          |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                                               | 362 | 0.00     |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                   | 363 | 0.00     |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       |     |          |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                                               | 364 | 0.00     |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                   | 365 | 0.00     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                               |     |          |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                                               | 366 | 0.00     |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                   | 367 | 0.00     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                     |     |          |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                                               | 368 | 50760.80 |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                   | 369 | 0.00     |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                    |     |          |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                                               | 370 | 0.00     |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                   | 371 | 0.00     |
| Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito                                                  | 372 | 0.00     |
| Muebles y enseres                                                                                    | 373 | 10022.90 |
| Equipo de Computación                                                                                | 374 | 5555.01  |
| Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil                                                     | 375 | 40039.41 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                               |     |          |
| Terrenos                                                                                             | 376 | 0.00     |
| Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)                                                       | 377 | 0.00     |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                                                               | 378 | 0.00     |
| Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones                                                     | 379 | 0.00     |
| Equipo de computación                                                                                | 380 | 0.00     |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil                                                     | 381 | 0.00     |
| Otros                                                                                                | 382 | 0.00     |
| Otras Propiedades, Planta y Equipo                                                                   | 383 | 0.00     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |     |          |
| Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                                           | 384 | 68478.22 |
| Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                               | 385 | 0.00     |
| (-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo                                    | 386 | 0.00     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                  |     |          |
| Plusvalía o goodwill (derecho de llave)                                                              | 387 | 0.00     |
| Marcas, patentes, licencias y otros similares                                                        | 388 | 0.00     |
| Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo                         | 389 | 0.00     |
| Derechos en acuerdos de concesión                                                                    | 390 | 0.00     |
| Otros                                                                                                | 391 | 0.00     |
| (-) Amortización acumulada de activos intangibles                                                    | 392 | 0.00     |
| (-) Deterioro acumulado de activos intangibles                                                       | 393 | 0.00     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                             |     |          |
| TERRENOS                                                                                             |     |          |
| A costo                                                                                              | 394 | 0.00     |
| A valor razonable                                                                                    | 395 | 0.00     |
| EDIFICIOS                                                                                            |     |          |
| A costo                                                                                              | 396 | 0.00     |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                        |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
|                                                                                                           |                                                                                                                                                        |     |             |
|                                                                                                           | A valor razonable                                                                                                                                      | 397 | 0.00        |
|                                                                                                           | (-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión                                                                                                 | 398 | 0.00        |
|                                                                                                           | (-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión                                                                                          | 399 | 0.00        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                        |                                                                                                                                                        |     |             |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     |                                                                                                                                                        |     |             |
|                                                                                                           | A costo                                                                                                                                                | 400 | 0.00        |
|                                                                                                           | (-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo                                                                                       | 401 | 0.00        |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo                                                                                | 402 | 0.00        |
|                                                                                                           | A valor razonable menos los costos de venta                                                                                                            | 403 | 0.00        |
| ANIMALES VIVOS                                                                                            |                                                                                                                                                        |     |             |
|                                                                                                           | A costo                                                                                                                                                | 404 | 0.00        |
|                                                                                                           | (-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo                                                                                       | 405 | 0.00        |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo                                                                                | 406 | 0.00        |
|                                                                                                           | A valor razonable menos los costos de venta                                                                                                            | 407 | 0.00        |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                  |                                                                                                                                                        |     |             |
|                                                                                                           | Tangibles                                                                                                                                              | 408 | 0.00        |
|                                                                                                           | Intangibles                                                                                                                                            | 409 | 0.00        |
|                                                                                                           | (-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación                                                        | 410 | 0.00        |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación                                                                | 411 | 0.00        |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                 |                                                                                                                                                        |     |             |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                           |                                                                                                                                                        |     |             |
|                                                                                                           | Costo                                                                                                                                                  | 412 | 0.00        |
|                                                                                                           | Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)                                                        | 413 | 0.00        |
| EN ASOCIADAS                                                                                              |                                                                                                                                                        |     |             |
|                                                                                                           | Costo                                                                                                                                                  | 414 | 0.00        |
|                                                                                                           | Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)                                                        | 415 | 0.00        |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                     |                                                                                                                                                        |     |             |
|                                                                                                           | Costo                                                                                                                                                  | 416 | 0.00        |
|                                                                                                           | Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)                                                        | 417 | 0.00        |
|                                                                                                           | Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos                                   | 418 | 0.00        |
|                                                                                                           | (-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes                                                                                         | 419 | 0.00        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                                        |     |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                                        |     |             |
| RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                        |     |             |
|                                                                                                           | Locales                                                                                                                                                | 420 | 0.00        |
|                                                                                                           | Del exterior                                                                                                                                           | 421 | 0.00        |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)            | 422 | 0.00        |
| NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                        |     |             |
|                                                                                                           | Locales                                                                                                                                                | 423 | 0.00        |
|                                                                                                           | Del exterior                                                                                                                                           | 424 | 0.00        |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)            | 425 | 0.00        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                                        |     |             |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                        |     |             |
|                                                                                                           | Locales                                                                                                                                                | 426 | 0.00        |
|                                                                                                           | Del exterior                                                                                                                                           | 427 | 0.00        |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)                        | 428 | 0.00        |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                                                                                                                        |     |             |
|                                                                                                           | Locales                                                                                                                                                | 429 | 0.00        |
|                                                                                                           | Del exterior                                                                                                                                           | 430 | 0.00        |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)                        | 431 | 0.00        |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                                                                                                                        |     |             |
|                                                                                                           | Locales                                                                                                                                                | 432 | 0.00        |
|                                                                                                           | Del exterior                                                                                                                                           | 433 | 0.00        |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)                  | 434 | 0.00        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                                        |     |             |
|                                                                                                           | A costo amortizado                                                                                                                                     | 435 | 0.00        |
|                                                                                                           | (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)        | 436 | 0.00        |
|                                                                                                           | A valor razonable                                                                                                                                      | 437 | 0.00        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                             |                                                                                                                                                        |     |             |
|                                                                                                           | Relacionadas                                                                                                                                           | 438 | 0.00        |
|                                                                                                           | No Relacionadas                                                                                                                                        | 439 | 0.00        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                           |                                                                                                                                                        |     |             |
|                                                                                                           | Por diferencias temporarias                                                                                                                            | 440 | 0.00        |
|                                                                                                           | Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes                                                                                 | 441 | 0.00        |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                       |                                                                                                                                                        |     |             |
|                                                                                                           | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)                                                                                                     | 442 | 0.00        |
|                                                                                                           | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)                                                                                     | 443 | 0.00        |
|                                                                                                           | Otros                                                                                                                                                  | 444 | 0.00        |
|                                                                                                           | Otros Activos No Corrientes                                                                                                                            | 445 | 0.00        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                                        |     | 44937899.90 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                        |     |             |
|                                                                                                           | Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)                                   | 460 | 0.00        |
|                                                                                                           | (-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo) | 461 | 0.00        |
|                                                                                                           | Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)                                                              | 462 | 0.00        |

|                                                                                                                                                                                                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                                                                 |     |          |
| (-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)                                                                                     | 463 | 0.00     |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo)                                                                                                                  | 464 | 0.00     |
| (-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo)                                                                                | 465 | 0.00     |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo)                                                                  | 466 | 0.00     |
| (-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo)                       | 467 | 0.00     |
| Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)                                              | 468 | 0.00     |
| (-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo) | 469 | 0.00     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |     |          |
| Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)                                                                        | 470 | 0.00     |
| Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (Informativo)                                                                                               | 471 | 0.00     |
| Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)                                       | 472 | 0.00     |
| Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (Informativo)                                                              | 473 | 0.00     |
| Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (Informativo)      | 474 | 0.00     |
| Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)                                                       | 475 | 0.00     |
| Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el período anterior al declarado (Informativo)                                                                                      | 476 | 0.00     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                | 499 | 97689.14 |
| 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 | 3362.90  |
| 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 | 18355.26 |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                    | 522 | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |     |          |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |     |          |
| Locales                                                                                                                                                                                                         | 523 | 0.00     |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                    | 524 | 0.00     |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |     |          |
| Locales                                                                                                                                                                                                         | 525 | 0.00     |
| Del exterior                                                                                                                                                                                                    | 526 | 0.00     |
| Crédito A Mutuo                                                                                                                                                                                                 | 527 | 0.00     |
| Porción Corriente de Obligaciones Emitidas                                                                                                                                                                      | 528 | 0.00     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |     |          |
| A costo amortizado                                                                                                                                                                                              | 529 | 0.00     |
| A valor razonable                                                                                                                                                                                               | 530 | 0.00     |
| Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar                                                                                                                                                       | 531 | 0.00     |
| Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio                                                                                                                                                                     | 532 | 0.00     |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |     |          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio                                                                                                                                                              | 533 | 47.76    |
| Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                        | 534 | 0.00     |
| Jubilación Patronal                                                                                                                                                                                             | 535 | 0.00     |
| Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados                                                                                                                                                             | 536 | 0.00     |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |     |          |
| Por garantías                                                                                                                                                                                                   | 537 | 0.00     |
| Por desmantelamiento                                                                                                                                                                                            | 538 | 0.00     |
| Por contratos onerosos                                                                                                                                                                                          | 539 | 0.00     |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                                                                                                                              | 540 | 0.00     |
| Por reembolsos a clientes                                                                                                                                                                                       | 541 | 0.00     |
| Por litigios                                                                                                                                                                                                    | 542 | 0.00     |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios                                                                                                                                                | 543 | 0.00     |
| Otras                                                                                                                                                                                                           | 544 | 0.00     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |     |          |
| Anticipos de clientes                                                                                                                                                                                           | 545 | 0.00     |
| Subvenciones del Gobierno                                                                                                                                                                                       | 546 | 0.00     |
| Otros                                                                                                                                                                                                           | 547 | 0.00     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |     |          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)                                                                                                                                                          | 548 | 0.00     |
| Otros                                                                                                                                                                                                           | 549 | 0.00     |

|                                                                                                                                                                                                         |     |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |     |          |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     | 550      | 21765.92 |
| 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, Partícipes, Beneficiarios u Otros Titulares de Derechos Representativos de Capital                                                                                               |     |          |          |
| Locales                                                                                                                                                                                                 | 557 | 0.00     |          |
| Del exterior                                                                                                                                                                                            | 558 | 0.00     |          |
| Otras Relacionadas                                                                                                                                                                                      |     |          |          |
| Locales                                                                                                                                                                                                 | 559 | 0.00     |          |
| Del exterior                                                                                                                                                                                            | 560 | 0.00     |          |
| Otras no Relacionadas                                                                                                                                                                                   |     |          |          |
| Locales                                                                                                                                                                                                 | 561 | 0.00     |          |
| Del exterior                                                                                                                                                                                            | 562 | 0.00     |          |
| Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes                                                                                                                                              |     |          |          |
| Relacionadas                                                                                                                                                                                            |     |          |          |
| Locales                                                                                                                                                                                                 | 563 | 0.00     |          |
| Del exterior                                                                                                                                                                                            | 564 | 0.00     |          |
| NO Relacionadas                                                                                                                                                                                         |     |          |          |
| Locales                                                                                                                                                                                                 | 565 | 0.00     |          |
| Del exterior                                                                                                                                                                                            | 566 | 0.00     |          |
| Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                         | 567 | 0.00     |          |
| Porción no corriente de obligaciones emitidas                                                                                                                                                           | 568 | 0.00     |          |
| Otros Pasivos Financieros no Corrientes                                                                                                                                                                 |     |          |          |
| A costo amortizado                                                                                                                                                                                      | 569 | 0.00     |          |
| A valor razonable                                                                                                                                                                                       | 570 | 0.00     |          |
| Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar                                                                                                                                            | 571 | 0.00     |          |
| Pasivo por Impuesto a la Renta diferido                                                                                                                                                                 | 572 | 0.00     |          |
| Pasivos no Corrientes por Beneficios a los Empleados                                                                                                                                                    |     |          |          |
| Jubilación Patronal                                                                                                                                                                                     | 573 | 6985.00  |          |
| Desahucio                                                                                                                                                                                               | 574 | 1714.00  |          |
| Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados                                                                                                                                                  | 575 | 0.00     |          |
| Provisiones no Corrientes                                                                                                                                                                               |     |          |          |
| Por garantías                                                                                                                                                                                           | 576 | 0.00     |          |
| Por desmantelamiento                                                                                                                                                                                    | 577 | 0.00     |          |
| Por contratos onerosos                                                                                                                                                                                  | 578 | 0.00     |          |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                                                                                                                      | 579 | 0.00     |          |
| Por reembolsos a clientes                                                                                                                                                                               | 580 | 0.00     |          |
| Por litigios                                                                                                                                                                                            | 581 | 0.00     |          |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios                                                                                                                                        | 582 | 0.00     |          |
| Otras                                                                                                                                                                                                   | 583 | 0.00     |          |
| Pasivos por Ingresos Diferidos                                                                                                                                                                          |     |          |          |
| Anticipos de clientes                                                                                                                                                                                   | 584 | 0.00     |          |
| Subvenciones del gobierno                                                                                                                                                                               | 585 | 0.00     |          |
| Otros                                                                                                                                                                                                   | 586 | 0.00     |          |
| Otros Pasivos no Corrientes                                                                                                                                                                             |     |          |          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)                                                                                                                                                  | 587 | 0.00     |          |
| Otros                                                                                                                                                                                                   | 588 | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     | 589      | 8699.00  |
| 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      | 30464.92 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |     |          |          |
| Capital Suscrito y/o Asignado                                                                                                                                                                           | 601 | 1000.00  |          |
| (-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería                                                                                                                                                   | 602 | 0.00     |          |
| Aportes de Socios, Accionistas, Partícipes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalización                               | 603 | 0.00     |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |     |          |          |
| Reserva legal                                                                                                                                                                                           | 604 | 0.00     |          |
| Reserva facultativa                                                                                                                                                                                     | 605 | 65953.54 |          |
| Otras                                                                                                                                                                                                   | 606 | 0.00     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |     |          |          |
| Reserva de capital                                                                                                                                                                                      | 607 | 0.00     |          |
| Reserva por donaciones                                                                                                                                                                                  | 608 | 0.00     |          |
| Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)                                                                                                        | 609 | 0.00     |          |
| Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)                                                                                     | 610 | 0.00     |          |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                                                                                                                                                          | 611 | 0.00     |          |
| (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                                                                                                                                                        | 612 | 0.00     |          |
| Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)                                                                                                                                                 | 613 | 0.00     |          |

|                                                                                                                                                |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF                                                                                 | 614            | 0.00                     |
| Utilidad del ejercicio                                                                                                                         | 615            | 270.68                   |
| Pérdida del ejercicio                                                                                                                          | 616            | 0.00                     |
| Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios)                                                                                       | 617            | 0.00                     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                         |                |                          |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                |                          |
| Propiedades, Planta y Equipo                                                                                                                   | 618            | 0.00                     |
| Activos intangibles                                                                                                                            | 619            | 0.00                     |
| Otros                                                                                                                                          | 620            | 0.00                     |
| Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral | 621            | 0.00                     |
| Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero                                        | 622            | 0.00                     |
| Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas                                                                                                    | 623            | 0.00                     |
| La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo                          | 624            | 0.00                     |
| Otros                                                                                                                                          | 625            | 0.00                     |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)          | 626            | 0.00                     |
| Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)                        | 627            | 0.00                     |
| TOTAL DEL PATRIMONIO                                                                                                                           | 698            | 67224.22                 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699            | 97689.14                 |
| 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                                                                                                     | 6001173172.26  | 60020.00                 |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                                                                                 | 60030.00       | 60040.00                 |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                                              | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA                                                                                                     | 60050.00       | 60060.00                 |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                                                                                 | 60070.00       | 60080.00                 |
| EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012)                                                                                                              | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| De bienes                                                                                                                                      | 60090.00       | 60100.00                 |
| De servicios                                                                                                                                   | 60110.00       | 60120.00                 |
| Por prestación de servicios de construcción                                                                                                    | 60130.00       | 60140.00                 |
| Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)                                                                  | 60150.00       | 60160.00                 |
| Obtenidos por arrendamientos operativos                                                                                                        | 60170.00       | 60180.00                 |
| TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                       | 1005173172.26  |                          |
| OTROS INGRESOS                                                                                                                                 |                |                          |
| POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                      | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Relacionadas                                                                                                                                   | 60190.00       | 60200.00                 |
| No Relacionadas                                                                                                                                | 60210.00       | 60220.00                 |
| POR DIVIDENDOS                                                                                                                                 | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador                                                                                 | 60230.00       | 60240.00                 |
| Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador                                                                             | 60250.00       | 60260.00                 |
| Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta                                                   | 60270.00       | 60280.00                 |
| Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable                                                                     | 60290.00       | 60300.00                 |
| Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable                                                                     | 60310.00       | 60320.00                 |
| Ganancias netas por diferencias de cambios                                                                                                     | 60330.00       | 60340.00                 |
| Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo                                                                                              | 60350.00       | 60360.00                 |
| Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital                                                                              | 60370.00       | 60380.00                 |
| Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales                                                               | 60390.00       | 60400.00                 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                                       | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)                                                                    | 60410.00       | 60420.00                 |
| De inventarios                                                                                                                                 | 60430.00       | 60440.00                 |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta                                                                                              | 60450.00       | 60460.00                 |
| De activos biológicos                                                                                                                          | 60470.00       | 60480.00                 |
| De propiedades, planta y equipo                                                                                                                | 60490.00       | 60500.00                 |
| De activos intangibles                                                                                                                         | 60510.00       | 60520.00                 |
| De propiedades de inversión                                                                                                                    | 60530.00       | 60540.00                 |
| De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales                                                                      | 60550.00       | 60560.00                 |
| De inversiones no corrientes                                                                                                                   | 60570.00       | 60580.00                 |
| Otras                                                                                                                                          | 60590.00       | 60600.00                 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                                                 | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Por garantías                                                                                                                                  | 60610.00       | 60620.00                 |
| Por desmantelamientos                                                                                                                          | 60630.00       | 60640.00                 |
| Por contratos onerosos                                                                                                                         | 60650.00       | 60660.00                 |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                                                             | 60670.00       | 60680.00                 |
| Por reembolsos a clientes                                                                                                                      | 60690.00       | 60700.00                 |
| Por litigios                                                                                                                                   | 60710.00       | 60720.00                 |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios                                                                               | 60730.00       | 60740.00                 |
| Otras                                                                                                                                          | 60750.00       | 60760.00                 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                      | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Jubilación patronal y desahucio                                                                                                                | 60770.00       | 60780.00                 |
| Otros                                                                                                                                          | 60790.00       | 60800.00                 |
| RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)                     | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| De recursos públicos                                                                                                                           | 60810.00       | 60820.00                 |
| De otras locales                                                                                                                               | 60830.00       | 60840.00                 |

|                                                                                                                                                                                                    |      |                |                          |                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------------|--------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                    |      |                |                          |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |      |                |                          |                    |      |      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                       | 6085 | 0.00           | 6086                     | 0.00               |      |      |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                                                                                          |      | Total ingresos | Valor exento / no objeto |                    |      |      |
| Por lucro cesante                                                                                                                                                                                  | 6087 | 0.00           | 6088                     | 0.00               |      |      |
| Otros                                                                                                                                                                                              | 6089 | 0.00           | 6090                     | 0.00               |      |      |
| Provenientes del exterior                                                                                                                                                                          | 6091 | 0.00           | 6092                     | 0.00               |      |      |
| Otros                                                                                                                                                                                              | 6093 | 0.00           | 6094                     | 0.00               |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                      |      |                |                          |                    |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               |      |                |                          |                    |      |      |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            |      |                |                          |                    |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |      | Total ingresos | Valor exento / no objeto |                    |      |      |
| Local                                                                                                                                                                                              | 6095 | 0.00           | 6096                     | 0.00               |      |      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                       | 6097 | 0.00           | 6098                     | 0.00               |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |      | Total ingresos | Valor exento / no objeto |                    |      |      |
| Local                                                                                                                                                                                              | 6099 | 0.00           | 6100                     | 0.00               |      |      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                       | 6101 | 0.00           | 6102                     | 0.00               |      |      |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                        |      |                |                          |                    |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |      | Total ingresos | Valor exento / no objeto |                    |      |      |
| Local                                                                                                                                                                                              | 6103 | 0.00           | 6104                     | 0.00               |      |      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                       | 6105 | 0.00           | 6106                     | 0.00               |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |      | Total ingresos |                          |                    |      |      |
| Local                                                                                                                                                                                              | 6107 | 0.00           | 6108                     | 0.00               |      |      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                       | 6109 | 0.00           | 6110                     | 0.00               |      |      |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            |      |                |                          |                    |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |      | Total ingresos | Valor exento / no objeto |                    |      |      |
| Local                                                                                                                                                                                              | 6111 | 0.00           | 6112                     | 0.00               |      |      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                       | 6113 | 0.00           | 6114                     | 0.00               |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |      | Total ingresos | Valor exento / no objeto |                    |      |      |
| Local                                                                                                                                                                                              | 6115 | 0.00           | 6116                     | 0.00               |      |      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                       | 6117 | 0.00           | 6118                     | 0.00               |      |      |
| INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |      |                |                          |                    |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |      | Total ingresos | Valor exento / no objeto |                    |      |      |
| Local                                                                                                                                                                                              | 6119 | 0.00           | 6120                     | 0.00               |      |      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                       | 6121 | 0.00           | 6122                     | 0.00               |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |      | Total ingresos | Valor exento / no objeto |                    |      |      |
| Local                                                                                                                                                                                              | 6123 | 0.00           | 6124                     | 0.00               |      |      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                       | 6125 | 0.00           | 6126                     | 0.00               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |      | Total ingresos | Valor exento / no objeto |                    |      |      |
| Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una 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               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |      | Total ingresos | Valor exento / no objeto |                    |      |      |
| Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas                                                                                                                                          | 6135 | 0.00           | 6136                     | 0.00               |      |      |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                    |      | 1045           | 0.00                     |                    |      |      |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |      |                | 8999                     | 173172.26          |      |      |
| 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               |      |      |
| Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la ley de economía popular y solidaria (Informativo)                                                                                        |      |                |                          |                    |      |      |
| Utilidades (Informativo)                                                                                                                                                                           |      |                | 6144                     | 0.00               |      |      |
| Excedentes (Informativo)                                                                                                                                                                           |      |                | 6145                     | 0.00               |      |      |
| Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo)                                                                                                          |      |                |                          |                    |      |      |
| Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)                                                                  |      |                | 6146                     | 0.00               |      |      |
| Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo) |      |                | 6147                     | 0.00               |      |      |
| Ingresos generados por 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                     | 173172.26          |      |      |
| COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |                |                          |                    |      |      |
| COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |      | Costo          | Gasto                    | Valor no deducible |      |      |
| 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 | 3280.55        | -                        | -                  |      |      |
| Compras netas locales de materia prima                                                                                                                                                             | 7016 | 87573.55       | -                        | -                  | 7018 | 0.00 |
| Importaciones de materia prima                                                                                                                                                                     | 7019 | 0.00           | -                        | -                  | 7021 | 0.00 |
| (-) Inventario final de materia prima                                                                                                                                                              | 7022 | 2020.50        | -                        | -                  |      |      |
| Inventario inicial de productos en proceso                                                                                                                                                         | 7025 | 0.00           | -                        | -                  |      |      |
| (-) Inventario final de productos en proceso                                                                                                                                                       | 7028 | 0.00           | -                        | -                  |      |      |
| Inventario inicial productos terminados                                                                                                                                                            | 7031 | 822.50         | -                        | -                  |      |      |
| (-) Inventario final de productos terminados                                                                                                                                                       | 7034 | 518.00         | -                        | -                  |      |      |

|                                                                                                         |       |          |       |         |                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|---------|--------------------|------|
| (+ / -) Ajustes                                                                                         | 7037  | 0.00     | 7038  | 0.00    | 7039               | 0.00 |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      |       |          |       |         |                    |      |
|                                                                                                         | Costo |          | Gasto |         | Valor no deducible |      |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS                       | 7040  | 48066.12 | 7041  | 7200.00 | 7042               | 0.00 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 7043  | 6364.57  | 7044  | 994.00  | 7045               | 0.00 |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                                 | 7046  | 8585.80  | 7047  | 1474.80 | 7048               | 0.00 |
| Honorarios profesionales y dietas                                                                       | 7049  | 0.00     | 7050  | 0.00    | 7051               | 0.00 |
| Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales                                      | 7052  | 0.00     | 7053  | 0.00    | 7054               | 0.00 |
| Jubilación patronal                                                                                     | 7055  | 0.00     | 7056  | 0.00    | 7057               | 0.00 |
| Desahucio                                                                                               | 7058  | 0.00     | 7059  | 0.00    | 7060               | 0.00 |
| Otros                                                                                                   | 7061  | 0.00     | 7062  | 0.00    | 7063               | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               |       |          |       |         |                    |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | Costo |          | Gasto |         | Valor no deducible |      |
| Acelerada                                                                                               | 7064  | 708.63   | 7065  | 1661.05 | 7066               | 0.00 |
| No acelerada                                                                                            | 7067  | 0.00     | 7068  | 0.00    | 7069               | 0.00 |
| Del costo histórico de propiedades de inversión                                                         | 7070  | 0.00     | 7071  | 0.00    | 7072               | 0.00 |
| Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales         | 7073  | 0.00     | 7074  | 0.00    | 7075               | 0.00 |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | Costo |          | Gasto |         | Valor no deducible |      |
| Propiedades, planta y equipo                                                                            | 7076  | 0.00     | 7077  | 0.00    | 7078               | 0.00 |
| Propiedades de inversión                                                                                | 7079  | 0.00     | 7080  | 0.00    | 7081               | 0.00 |
| Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales                                | 7082  | 0.00     | 7083  | 0.00    | 7084               | 0.00 |
| Otros                                                                                                   | 7085  | 0.00     | 7086  | 0.00    | 7087               | 0.00 |
| De Activos Biológicos                                                                                   | 7088  | 0.00     | 7089  | 0.00    | 7090               | 0.00 |
| Otras depreciaciones                                                                                    | 7091  | 0.00     | 7092  | 0.00    | 7093               | 0.00 |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               |       |          |       |         |                    |      |
|                                                                                                         | Costo |          | Gasto |         | Valor no deducible |      |
| Del costo histórico de Activos Intangibles                                                              | 7094  | 0.00     | 7095  | 0.00    | 7096               | 0.00 |
| Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales       | 7097  | 0.00     | 7098  | 0.00    | 7099               | 0.00 |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | Costo |          | Gasto |         | Valor no deducible |      |
| Activos intangibles                                                                                     | 7100  | 0.00     | 7101  | 0.00    | 7102               | 0.00 |
| Activos para la exploración. Evaluación y explotación 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 |
| PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                |       |          |       |         |                    |      |
|                                                                                                         | Costo |          | Gasto |         | Valor no deducible |      |
| De activos financieros (de provisiones para créditos 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 biológicos                                                                                   | -     |          | 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 inversión                                                                             | -     |          | 7131  | 0.00    | 7132               | 0.00 |
| De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales                               | -     |          | 7134  | 0.00    | 7135               | 0.00 |
| De inversiones no corrientes                                                                            | -     |          | 7137  | 0.00    | 7138               | 0.00 |
| Otras                                                                                                   | 7139  | 0.00     | 7140  | 0.00    | 7141               | 0.00 |
| GASTOS DE PROVISIONES                                                                                   |       |          |       |         |                    |      |
|                                                                                                         | Costo |          | Gasto |         | Valor no deducible |      |
| Por garantías                                                                                           | 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 combinación de negocios                                        | 7160  | 0.00     | 7161  | 0.00    | 7162               | 0.00 |
| Otros                                                                                                   | 7163  | 0.00     | 7164  | 0.00    | 7165               | 0.00 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                       |       |          |       |         |                    |      |
|                                                                                                         | 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 |
| OTROS GASTOS                                                                                            |       |          |       |         |                    |      |
|                                                                                                         | Costo |          | Gasto |         | Valor no deducible |      |
| Promoción y publicidad                                                                                  | -     |          | 7173  | 0.00    | 7174               | 0.00 |
| Transporte                                                                                              | -     |          | 7176  | 0.00    | 7177               | 0.00 |
| Consumo de combustibles y lubricantes                                                                   | 7178  | 0.00     | 7179  | 741.45  | 7180               | 0.00 |
| Gastos de viaje                                                                                         | -     |          | 7182  | 0.00    | 7183               | 0.00 |
| Gastos de gestión                                                                                       | -     |          | 7185  | 0.00    | 7186               | 0.00 |
| Arrendamientos operativos                                                                               | -     |          | 7188  | 0.00    | 7189               | 0.00 |
| Suministros, herramientas, materiales y repuestos                                                       | 7190  | 2097.04  | 7191  | 0.00    | 7192               | 0.00 |
| Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital                                        | -     |          | 7194  | 0.00    | 7195               | 0.00 |
| Mantenimiento y reparaciones                                                                            | 7196  | 0.00     | 7197  | 368.84  | 7198               | 0.00 |
| Mermas                                                                                                  | 7199  | 0.00     | 7200  | 0.00    | 7201               | 0.00 |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                                                | 7202  | 0.00     | 7203  | 1051.15 | 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  | 240.00  | 7210               | 0.00 |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                       |       |          |       |         |                    |      |
| RELACIONADAS                                                                                            | Costo |          | Gasto |         | Valor no deducible |      |
| Local                                                                                                   | 7211  | 0.00     | 7212  | 0.00    | 7213               | 0.00 |
| Del exterior                                                                                            | 7214  | 0.00     | 7215  | 0.00    | 7216               | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                         | Costo |          | Gasto |         | Valor no deducible |      |
| Local                                                                                                   | 7217  | 0.00     | 7218  | 0.00    | 7219               | 0.00 |

|                                                                                                                                                |                 |       |      |            |         |                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------------|---------|--------------------|-----------|
|                                                                                                                                                | Del exterior    | 7220  | 0.00 | 7221       | 0.00    | 7222               | 0.00      |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES                                                       |                 |       |      |            |         |                    |           |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS    | Costo |      | Gasto      |         | Valor no deducible |           |
|                                                                                                                                                | Local           | 7223  | 0.00 | 7224       | 0.00    | 7225               | 0.00      |
|                                                                                                                                                | Del exterior    | 7226  | 0.00 | 7227       | 0.00    | 7228               | 0.00      |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | Costo |      | Gasto      |         | Valor no deducible |           |
|                                                                                                                                                | Local           | 7229  | 0.00 | 7230       | 0.00    | 7231               | 0.00      |
|                                                                                                                                                | Del exterior    | 7232  | 0.00 | 7233       | 0.00    | 7234               | 0.00      |
| Instalación, organización y similares                                                                                                          |                 | 7235  | 0.00 | 7236       | 0.00    | 7237               | 0.00      |
| IVA que se carga al costo o gasto                                                                                                              |                 | 7238  | 0.00 | 7239       | 0.00    | 7240               | 0.00      |
| Servicios públicos                                                                                                                             |                 | 7241  | 0.00 | 7242       | 1816.30 | 7243               | 0.00      |
| Pérdidas por siniestros                                                                                                                        |                 | -     |      | 7245       | 0.00    | 7246               | 0.00      |
| Otros                                                                                                                                          |                 | 7247  | 0.00 | 7248       | 2345.97 | 7249               | 0.00      |
| GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES                                                                                                    |                 |       |      |            |         |                    |           |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                 |       |      |            |         |                    |           |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                 |       |      |            |         |                    |           |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS    |       |      | Gasto      |         | Valor no deducible |           |
|                                                                                                                                                | Local           |       |      | 7251       | 0.00    | 7252               | 0.00      |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |       |      | 7254       | 0.00    | 7255               | 0.00      |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |       |      | Gasto      |         | Valor no deducible |           |
|                                                                                                                                                | Local           |       |      | 7257       | 0.00    | 7258               | 0.00      |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |       |      | 7260       | 0.00    | 7261               | 0.00      |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                 |       |      |            |         |                    |           |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS    |       |      | Gasto      |         | Valor no deducible |           |
|                                                                                                                                                | Local           |       |      | 7263       | 0.00    | 7264               | 0.00      |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |       |      | 7266       | 0.00    | 7267               | 0.00      |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |       |      | Gasto      |         | Valor no deducible |           |
|                                                                                                                                                | Local           |       |      | 7269       | 0.00    | 7270               | 0.00      |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |       |      | 7272       | 0.00    | 7273               | 0.00      |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                 |       |      |            |         |                    |           |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS    |       |      | Gasto      |         | Valor no deducible |           |
|                                                                                                                                                | Local           |       |      | 7275       | 0.00    | 7276               | 0.00      |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |       |      | 7278       | 0.00    | 7279               | 0.00      |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |       |      | Gasto      |         | Valor no deducible |           |
|                                                                                                                                                | Local           |       |      | 7281       | 0.00    | 7282               | 0.00      |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |       |      | 7284       | 0.00    | 7285               | 0.00      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                 |       |      |            |         |                    |           |
|                                                                                                                                                | RELACIONADAS    |       |      | Gasto      |         | Valor no deducible |           |
|                                                                                                                                                | Local           |       |      | 7287       | 0.00    | 7288               | 0.00      |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |       |      | 7290       | 0.00    | 7291               | 0.00      |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |       |      | Gasto      |         | Valor no deducible |           |
|                                                                                                                                                | Local           |       |      | 7293       | 0.00    | 7294               | 0.00      |
|                                                                                                                                                | Del exterior    |       |      | 7296       | 0.00    | 7297               | 0.00      |
| Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente                                                            |                 |       |      | 7299       | 0.00    | 7300               | 0.00      |
| Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido                          |                 |       |      | 7302       | 0.00    | 7303               | 0.00      |
| Otros                                                                                                                                          |                 |       |      | 7305       | 0.00    | 7306               | 0.00      |
| Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)          |                 |       |      | 7308       | 0.00    | 7309               | 0.00      |
| Otros                                                                                                                                          |                 |       |      | 7311       | 0.00    | 7312               | 0.00      |
| Pérdidas netas procedentes de actividades discontinuadas                                                                                       |                 |       |      | 7314       | 0.00    | 7315               | 0.00      |
| TOTAL COSTOS OPERACIONALES                                                                                                                     |                 |       |      |            |         | 7991               | 154960.26 |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                 |       |      |            |         | 7992               | 17893.56  |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                 |       |      |            |         | 7999               | 172853.82 |
| Baja de inventario (Informativo)                                                                                                               |                 |       |      |            |         | 7901               | 0.00      |
| Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo)         |                 |       |      |            |         | 7902               | 0.00      |
| Pago por reembolso como intermediario (Informativo)                                                                                            |                 |       |      |            |         | 7903               | 0.00      |
| No. de ruc del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo)                                                |                 |       |      |            |         | 7904               | 0.00      |
| Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) |                 |       |      |            |         | 7905               | 0.00      |
| Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta                                                                                  |                 |       |      |            |         | 7906               | 0.00      |
| Costos y gastos realizados con dinero electrónico (Informativo)                                                                                |                 |       |      |            |         | 7907               | 0.00      |
| Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IPIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias)        |                 |       |      |            |         | 7908               | 0.00      |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                 |       |      |            |         |                    |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                 |       |      |            |         | 801                | 318.44    |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                 |       |      |            |         | 802                | 0.00      |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                 |       |      | Generación |         | Reversión          |           |
| Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta                                                         |                 |       |      | 094        | 0.00    | 095                | 0.00      |
| Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta                                        |                 |       |      | 096        | 0.00    | 097                | 0.00      |
| Base de cálculo de participación a trabajadores                                                                                                |                 |       |      | -          |         | 098                | 318.44    |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                 |       |      |            |         |                    |           |
| ( ) Participación a trabajadores                                                                                                               |                 |       |      |            |         | 803                | 0.00      |
| ( ) 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                | 0.00      |
| (+ ) Gastos no deducibles del exterior                                                                                                         |                 |       |      |            |         | 807                | 0.00      |
| (+ ) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta                           |                 |       |      |            |         | 808                | 0.00      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                 |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                 |           |
| (+ ) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta -Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | 809                                                             | 0.00      |
| (-) Deducciones adicionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | 810                                                             | 0.00      |
| (+ ) Ajuste por precios de transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | 811                                                             | 0.00      |
| (-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | 812                                                             | 0.00      |
| (+ ) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta único                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 813                                                             | 0.00      |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | GeneraciónReversión                                             |           |
| Por valor neto realizable de inventarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | 8140.00                                                         | 8150.00   |
| Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | 8160.00                                                         | 8170.00   |
| Por costos estimados de desmantelamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | 8180.00                                                         | 8190.00   |
| Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | 8200.00                                                         | 8210.00   |
| Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 8220.00                                                         | 8230.00   |
| Por contratos de construcción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | 8240.00                                                         | 8250.00   |
| Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | 8260.00                                                         | 8270.00   |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | GeneraciónReversión                                             |           |
| Ingresos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | 8280.00                                                         | 8290.00   |
| Pérdidas, costos y gastos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | 8300.00                                                         | 8310.00   |
| Amortización pérdidas tributarias de años anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | .                                                               | 8330.00   |
| Por otras diferencias temporarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | 8340.00                                                         | 8350.00   |
| Utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | 836                                                             | 318.44    |
| Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 837                                                             | 0.00      |
| INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                 |           |
| ¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 838                                                             | SI        |
| Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | 839                                                             | 0.00      |
| Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 840                                                             | 0.00      |
| INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                 |           |
| ¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | 841                                                             | NA        |
| INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | Aplicable a territorio ZEDEAplicable a territorio fuera de ZEDE |           |
| Utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | 8420.00                                                         | 843318.44 |
| Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 8440.00                                                         | 8450.00   |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | 8460.00                                                         | 8470.00   |
| Saldo utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | 8480.00                                                         | 849318.44 |
| Para el período 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 período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo artículo innumerado a continuación del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo artículo innumerado a continuación del art. 37.1 de la LRTI)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables. |  |  | 034                                                             | NO        |
| ¿Tiene derecho a la reducción de tarifa por reinversión de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT?                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 046                                                             | NO        |
| Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 047                                                             | 0.00      |
| ¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 037                                                             | 0.00      |
| Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | 038                                                             | 0.00      |
| ¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI para una reducción de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 049                                                             | NO        |
| Número de Resolución de autorización del CEPAI para una reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | 050                                                             | 0.00      |
| Porcentaje de reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 051                                                             | 0.00      |
| Total impuesto causado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 850                                                             | 70.06     |
| ¿Tiene derecho a la exoneración del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos?                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | 039                                                             | NO        |
| Porcentaje de la relación entre el activo total de la entidad de menor tamaño respecto al activo total de la entidad absorbente                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 040                                                             | 0.00      |
| (-) Exoneración del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | 041                                                             | 0.00      |
| Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración 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                                                             | 70.06     |
| (=) 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                                                             | 2908.69   |
| (-) 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                                                             | 1094.95   |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                 |           |
| Generado en el ejercicio fiscal declarado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | 862                                                             | 0.00      |
| Generado en ejercicios fiscales anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 863                                                             | 0.00      |
| ¿Tiene derecho a la exoneración del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas?                                                                                                                                                                                   |  |  | 042                                                             | SI        |
| (-) Exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas.                                                                                                                                                                                                   |  |  | 043                                                             | 0.00      |
| ¿Tiene derecho a la reducción de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralización?                                                                                                                                         |  |  | 044                                                             | NO        |
| (-) Reducción de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralización                                                                                                                                                              |  |  | 045                                                             | 0.00      |
| (-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo señalado en el COPCI                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 048                                                             | 0.00      |
| Subtotal impuesto a pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | 865                                                             | 0.00      |
| Subtotal saldo a favor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 866                                                             | 3933.58   |
| (+ ) Impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 867                                                             | 0.00      |
| (-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 868                                                             | 0.00      |
| Impuesto a la renta a pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | 869                                                             | 0.00      |
| Saldo a favor contribuyente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | 870                                                             | 3933.58   |
| RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                 |           |
| Ingresos Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 1005                                                            | 173172.26 |
| (-) Costos Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | 7991                                                            | 154960.26 |

|                                                                                                                                                    |      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| (=) Utilidad Bruta                                                                                                                                 | 1025 | 18212.00 |
| (-) Gastos Operacionales                                                                                                                           | 1030 | 17893.56 |
| (=) Utilidad Operacional                                                                                                                           | 1040 | 318.44   |
| (+) Ingresos No Operacionales                                                                                                                      | 1045 | 0.00     |
| (-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales                                                                                             | 1055 | 0.00     |
| (=) Utilidad antes de Participación a trabajadores                                                                                                 | 1065 | 318.44   |
| (-) Participación a trabajadores                                                                                                                   | 803  | 0.00     |
| (=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)                                                                                             | 1075 | 318.44   |
| (-) Impuesto a la Renta Causado                                                                                                                    | 850  | 70.06    |
| (=) Utilidad después de Impuesto a la Renta (1075 - 850)                                                                                           | 1099 | 248.38   |
| ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)                                                                                                                             |      |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |      |          |
| Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)                                                                    | 871  | 0.00     |
| (-) Exoneraciones y rebajas al anticipo                                                                                                            | 872  | 0.00     |
| (+) Otros conceptos                                                                                                                                | 873  | 0.00     |
| Anticipo determinado próximo año                                                                                                                   | 879  | 0.00     |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                  |      |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                             |      |          |
| Propiedades, planta y equipo                                                                                                                       | 880  | 0.00     |
| Activos intangibles                                                                                                                                | 881  | 0.00     |
| Otros                                                                                                                                              | 882  | 0.00     |
| Ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral                | 883  | 0.00     |
| Ganancias y pérdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero                                                       | 884  | 0.00     |
| Ganancias y pérdidas actuariales                                                                                                                   | 885  | 0.00     |
| La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo                              | 886  | 0.00     |
| Otros                                                                                                                                              | 887  | 0.00     |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                  |      |          |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente                                                                                                  | 888  | 0.00     |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido                                                                                                   | 889  | 0.00     |
| TOTALES                                                                                                                                            |      |          |
| Pago previo (Informativo)                                                                                                                          | 890  | 0.00     |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)                                                                                    |      |          |
| Interés                                                                                                                                            | 897  | 0.00     |
| Impuesto                                                                                                                                           | 898  | 0.00     |
| Multa                                                                                                                                              | 899  | 0.00     |
| ¿Tiene derecho al pago diferido del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID-19? | 052  | NO       |
| PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019                                                                                             |      |          |
| Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                    | 053  | 0.00     |
| Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                    | 054  | 0.00     |
| Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                    | 055  | 0.00     |
| Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                    | 056  | 0.00     |
| Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                    | 057  | 0.00     |
| Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)                                                                                    | 058  | 0.00     |
| VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)                                                       |      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             | 902  | 0.00     |
| Interés por mora                                                                                                                                   | 903  | 0.00     |
| Multa                                                                                                                                              | 904  | 0.00     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                       | 999  | 0.00     |