

|                |     |               |   |   |                                 |                  |  |
|----------------|-----|---------------|---|---|---------------------------------|------------------|--|
| FORMULARIO 101 |     |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |                                 |                  |  |
| 102            | Año | 2020          |   | 104   | Nº. de formulario que sustituye | No. 872165521320 |  |
| 201            | RUC | 0190309924001 | 202   | Razón o denominación social<br>COMPañIA DE RECORRIDOS ESTUDIANTILES DEL AUSTRO CERESTURA S.A. |                                 |                  |  |

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Operaciones de activo  | 003 | 0.00 |
| Operaciones de pasivo  | 004 | 0.00 |
| Operaciones de ingreso   | 005 | 0.00 |
| Operaciones de egreso  | 006 | 0.00 |
| Operaciones de 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

|                                     |     |         |
|-------------------------------------|-----|---------|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 311 | 6977.62 |
|-------------------------------------|-----|---------|

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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |

INVENTARIOS

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

|  |     |          |
|--|-----|----------|
| Inventario de materia prima (no para la construcción)  | 340 | 0.00     |
| 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 | 0.00     |
| 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 | 6977.62  |
| 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 | 0.00     |
| 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 | 0.00     |
| Equipo de Computación  | 374 | 0.00     |
| Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil   | 375 | 0.00     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                               |     |          |
| Terrenos   | 376 | 0.00     |
| Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)   | 377 | 0.00     |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares   | 378 | 0.00     |
| Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones   | 379 | 11197.65 |
| Equipo de computación  | 380 | 0.00     |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil   | 381 | 0.00     |
| Otros  | 382 | 360.00   |
| Otras Propiedades, Planta y Equipo   | 383 | 0.00     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |     |          |
| Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones   | 384 | 1155.77  |
| 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   |  |     | 44910401.88 |
| 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 | 17379.50 |
| 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 | 0.00     |
| Del exterior  | 514 | 0.00     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |     |          |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |     |          |
| Locales   | 515 | 0.00     |
| Del exterior  | 516 | 0.00     |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |     |          |
| En efectivo   | 517 | 0.00     |
| En activos diferentes del efectivo  | 518 | 0.00     |
| OTRAS RELACIONADAS  |     |          |
| Locales   | 519 | 0.00     |
| Del exterior  | 520 | 0.00     |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |     |          |
| Locales   | 521 | 0.00     |
| Del exterior  | 522 | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |     |          |
| RELACIONADAS  |     |          |
| Locales   | 523 | 0.00     |
| Del exterior  | 524 | 0.00     |
| NO RELACIONADAS   |     |          |
| Locales   | 525 | 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 | 0.00     |
| 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 | 3389.32  |

|  |     |         |         |
|--|-----|---------|---------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |     | 550     | 3389.32 |
| 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 | 0.00    |         |
| Desahucio  | 574 | 0.00    |         |
| 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     | 0.00    |
| Total de Intereses Implícitos No Debvengados (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     | 3389.32 |
| PATRIMONIO   |     |         |         |
| Capital Suscrito y/o Asignado  | 601 | 1840.00 |         |
| (-) 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 | 7820.37 |         |
| RESERVAS   |     |         |         |
| Reserva legal  | 604 | 535.45  |         |
| Reserva facultativa  | 605 | 0.00    |         |
| Otras  | 606 | 0.00    |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |     |         |         |
| Reserva de capital   | 607 | 0.00    |         |
| Reserva por donaciones   | 608 | 0.00    |         |
| Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)   | 609 | 0.00    |         |
| Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)  | 610 | 0.00    |         |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores   | 611 | 3897.75 |         |
| (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores   | 612 | 162.42  |         |
| 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            | 59.03                    |
| 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            | 13990.18                 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 699            | 17379.50                 |
| ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |                |                          |
| INGRESOS   |                |                          |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |                |                          |
| VENTAS LOCALES DE BIENES   | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA   | 6001 0.00      | 6002 0.00                |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA   | 6003 1100.00   | 6004 0.00                |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA   | 6005 0.00      | 6006 0.00                |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA   | 6007 0.00      | 6008 0.00                |
| EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012)  | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| De bienes  | 6009 0.00      | 6010 0.00                |
| De servicios   | 6011 0.00      | 6012 0.00                |
| Por prestación de servicios de construcción  | 6013 0.00      | 6014 0.00                |
| Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)  | 6015 0.00      | 6016 0.00                |
| Obtenidos por arrendamientos operativos  | 6017 0.00      | 6018 0.00                |
| TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | 1005 1100.00   |                          |
| OTROS INGRESOS   |                |                          |
| POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Relacionadas   | 6019 0.00      | 6020 0.00                |
| No Relacionadas  | 6021 0.00      | 6022 0.00                |
| POR DIVIDENDOS   | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador   | 6023 0.00      | 6024 0.00                |
| Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador   | 6025 0.00      | 6026 0.00                |
| Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta   | 6027 0.00      | 6028 0.00                |
| Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable   | 6029 0.00      | 6030 0.00                |
| Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable   | 6031 0.00      | 6032 0.00                |
| Ganancias netas por diferencias de cambios   | 6033 0.00      | 6034 0.00                |
| Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo  | 6035 0.00      | 6036 0.00                |
| Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital  | 6037 0.00      | 6038 0.00                |
| Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales   | 6039 0.00      | 6040 0.00                |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR   | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)  | 6041 0.00      | 6042 0.00                |
| De inventarios   | 6043 0.00      | 6044 0.00                |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta  | 6045 0.00      | 6046 0.00                |
| De activos biológicos  | 6047 0.00      | 6048 0.00                |
| De propiedades, planta y equipo  | 6049 0.00      | 6050 0.00                |
| De activos intangibles   | 6051 0.00      | 6052 0.00                |
| De propiedades de inversión  | 6053 0.00      | 6054 0.00                |
| De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales  | 6055 0.00      | 6056 0.00                |
| De inversiones no corrientes   | 6057 0.00      | 6058 0.00                |
| Otras  | 6059 0.00      | 6060 0.00                |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Por garantías  | 6061 0.00      | 6062 0.00                |
| Por desmantelamientos  | 6063 0.00      | 6064 0.00                |
| Por contratos onerosos   | 6065 0.00      | 6066 0.00                |
| Por reestructuraciones de negocios   | 6067 0.00      | 6068 0.00                |
| Por reembolsos a clientes  | 6069 0.00      | 6070 0.00                |
| Por litigios   | 6071 0.00      | 6072 0.00                |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios   | 6073 0.00      | 6074 0.00                |
| Otras  | 6075 0.00      | 6076 0.00                |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Jubilación patronal y desahucio  | 6077 0.00      | 6078 0.00                |
| Otros  | 6079 0.00      | 6080 0.00                |
| RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)                     | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| De recursos públicos   | 6081 0.00      | 6082 0.00                |
| De otras locales   | 6083 0.00      | 6084 0.00                |

|  |      |                |                          |                    |      |      |
|--|------|----------------|--------------------------|--------------------|------|------|
|  |      |                |                          |                    |      |      |
|  |      |                |                          |                    |      |      |
| Del exterior   | 6085 | 0.00           | 6086                     | 0.00               |      |      |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  |      | Total ingresos | Valor exento / no objeto |                    |      |      |
| Por lucro cesante  | 6087 | 0.00           | 6088                     | 0.00               |      |      |
| Otros  | 6089 | 0.00           | 6090                     | 0.00               |      |      |
| Provenientes del exterior  | 6091 | 0.00           | 6092                     | 0.00               |      |      |
| Otros  | 6093 | 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                     | 1100.00            |      |      |
| 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                     | 1100.00            |      |      |
| 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 | 0.00           | -                        | -                  |      |      |
| Compras netas locales de materia prima   | 7016 | 0.00           | -                        | 7018               | 0.00 |      |
| Importaciones de materia prima   | 7019 | 0.00           | -                        | 7021               | 0.00 |      |
| (-) Inventario final de materia prima  | 7022 | 0.00           | -                        | -                  |      |      |
| Inventario inicial de productos en proceso   | 7025 | 0.00           | -                        | -                  |      |      |
| (-) Inventario final de productos en proceso   | 7028 | 0.00           | -                        | -                  |      |      |
| Inventario inicial productos terminados  | 7031 | 0.00           | -                        | -                  |      |      |
| (-) Inventario final de productos terminados   | 7034 | 0.00           | -                        | -                  |      |      |

|   |       |      |       |                    |
|---|-------|------|-------|--------------------|
|   |       |      |       |                    |
| (+ / -) Ajustes   | 7037  | 0.00 | 7038  | 0.00               |
| 7039  |       |      |       | 0.00               |
| 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  | 0.00 | 7041  | 0.00               |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 7043  | 0.00 | 7044  | 0.00               |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)   | 7046  | 0.00 | 7047  | 0.00               |
| Honorarios profesionales y dietas   | 7049  | 0.00 | 7050  | 0.00               |
| Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales                                      | 7052  | 0.00 | 7053  | 0.00               |
| Jubilación patronal   | 7055  | 0.00 | 7056  | 0.00               |
| Desahucio   | 7058  | 0.00 | 7059  | 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  | 0.00 | 7065  | 0.00               |
| No acelerada  | 7067  | 0.00 | 7068  | 0.00               |
| Del costo histórico de propiedades de inversión   | 7070  | 0.00 | 7071  | 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               |
| Propiedades de inversión  | 7079  | 0.00 | 7080  | 0.00               |
| Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales                                | 7082  | 0.00 | 7083  | 0.00               |
| Otros   | 7085  | 0.00 | 7086  | 0.00               |
| De Activos Biológicos   | 7088  | 0.00 | 7089  | 0.00               |
| Otras depreciaciones  | 7091  | 0.00 | 7092  | 0.00               |
| 7093  |       |      |       | 0.00               |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES   | Costo |      | Gasto | Valor no deducible |
| Del costo histórico de Activos Intangibles  | 7094  | 0.00 | 7095  | 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               |
| Activos para la exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales                             | 7103  | 0.00 | 7104  | 0.00               |
| Otros   | 7106  | 0.00 | 7107  | 0.00               |
| Otras amortizaciones  | 7109  | 0.00 | 7110  | 0.00               |
| 7111  |       |      |       | 0.00               |
| PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | Costo |      | Gasto | Valor no deducible |
| De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables)                                       | -     |      | 7113  | 0.00               |
| De inventarios  | 7115  | 0.00 | 7116  | 0.00               |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta   | -     |      | 7119  | 0.00               |
| De activos biológicos   | -     |      | 7122  | 0.00               |
| De propiedades, planta y equipo   | 7124  | 0.00 | 7125  | 0.00               |
| De activos intangibles  | 7127  | 0.00 | 7128  | 0.00               |
| De propiedades de inversión   | -     |      | 7131  | 0.00               |
| De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales                               | -     |      | 7134  | 0.00               |
| De inversiones no corrientes  | -     |      | 7137  | 0.00               |
| Otras   | 7139  | 0.00 | 7140  | 0.00               |
| 7141  |       |      |       | 0.00               |
| GASTOS DE PROVISIONES   | Costo |      | Gasto | Valor no deducible |
| Por garantías   | 7142  | 0.00 | 7143  | 0.00               |
| Por desmantelamientos   | 7145  | 0.00 | 7146  | 0.00               |
| Por contratos onerosos  | -     |      | 7149  | 0.00               |
| Por reestructuraciones de negocios  | -     |      | 7152  | 0.00               |
| Por reembolsos a clientes   | -     |      | 7155  | 0.00               |
| Por litigios  | -     |      | 7158  | 0.00               |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios  | 7160  | 0.00 | 7161  | 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               |
| No relacionadas   | 7169  | 0.00 | 7170  | 0.00               |
| 7171  |       |      |       | 0.00               |
| OTROS GASTOS  | Costo |      | Gasto | Valor no deducible |
| Promoción y publicidad  | -     |      | 7173  | 0.00               |
| Transporte  | -     |      | 7176  | 0.00               |
| Consumo de combustibles y lubricantes   | 7178  | 0.00 | 7179  | 0.00               |
| Gastos de viaje   | -     |      | 7182  | 0.00               |
| Gastos de gestión   | -     |      | 7185  | 0.00               |
| Arrendamientos operativos   | -     |      | 7188  | 0.00               |
| Suministros, herramientas, materiales y repuestos   | 7190  | 0.00 | 7191  | 0.00               |
| Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital  | -     |      | 7194  | 0.00               |
| Mantenimiento y reparaciones  | 7196  | 0.00 | 7197  | 0.00               |
| Mermas  | 7199  | 0.00 | 7200  | 0.00               |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  | 7202  | 0.00 | 7203  | 0.00               |
| Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas                                   | 7205  | 0.00 | 7206  | 0.00               |
| Impuestos, contribuciones y otros   | 7208  | 0.00 | 7209  | 0.00               |
| 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               |
| 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               | 0.00    |
|  |   |       |      | 7243               | 0.00    |
|  | Pérdidas por siniestros   | -     |      | 7245               | 0.00    |
|  |   |       |      | 7246               | 0.00    |
|  | Otros   | 7247  | 0.00 | 7248               | 1015.91 |
|  |   |       |      | 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    |
|  | Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas  |       |      | 7314               | 0.00    |
|  |   |       |      | 7315               | 0.00    |
| TOTAL COSTOS OPERACIONALES   |   |       |      | 7991               | 0.00    |
| TOTAL GASTOS   |   |       |      | 7992               | 1015.91 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |       |      | 7999               | 1015.91 |
| 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 IFIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias)        |   |       |      | 7908               | 0.00    |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |       |      |                    |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |       |      | 801                | 84.09   |
| 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  |   |       |      | -                  | 0.00    |
|  |   |       |      | 098                | 84.09   |
| 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 Unico   |           | 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)  |           | Generación                  | Reversión                            |         |
| Por valor neto realizable de inventarios   | 814       | 0.00                        | 815                                  | 0.00    |
| Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales  | 816       | 0.00                        | 817                                  | 0.00    |
| Por costos estimados de desmantelamiento   | 818       | 0.00                        | 819                                  | 0.00    |
| Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo   | 820       | 0.00                        | 821                                  | 0.00    |
| Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)   | 822       | 0.00                        | 823                                  | 0.00    |
| Por contratos de construcción  | 824       | 0.00                        | 825                                  | 0.00    |
| Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta   | 826       | 0.00                        | 827                                  | 0.00    |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA   |           | Generación                  | Reversión                            |         |
| Ingresos   | 828       | 0.00                        | 829                                  | 0.00    |
| Pérdidas, costos y gastos  | 830       | 0.00                        | 831                                  | 0.00    |
| Amortización pérdidas tributarias de años anteriores   | -         |                             | 833                                  | 0.00    |
| Por otras diferencias temporarias  | 834       | 0.00                        | 835                                  | 0.00    |
| Utilidad gravable  |           |                             | 836                                  | 84.09   |
| 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 ZEDESs  |           |                             |                                      |         |
| ¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?   |           | 841                         | NA                                   |         |
| INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |           | Aplicable a territorio ZEDE | Aplicable a territorio fuera de ZEDE |         |
| Utilidad gravable  | 842       | 0.00                        | 843                                  | 84.09   |
| Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes   | 844       | 0.00                        | 845                                  | 0.00    |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa)   | 846       | 0.00                        | 847                                  | 0.00    |
| Saldo utilidad gravable  | 848       | 0.00                        | 849                                  | 84.09   |
| 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                                  | 18.50   |
| ¿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 período anterior)   |           |                             | 800                                  | 0.00    |
| anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período 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                                  | 18.50   |
| (=) 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                                  | 0.00    |
| (-) Retenciones por dividendos anticipados   |           |                             | 858                                  | 0.00    |
| (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario  |           |                             | 859                                  | 0.00    |
| (-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos   |           |                             | 860                                  | 0.00    |
| (-) Crédito tributario de años anteriores  |           |                             | 861                                  | 0.00    |
| (-) 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                                  | SI      |
| (-) 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                                  | 18.50   |
| Subtotal saldo a favor   |           |                             | 866                                  | 0.00    |
| (+) 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                                  | 18.50   |
| Saldo a favor contribuyente  |           |                             | 870                                  | 0.00    |
| RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)   |           |                             |                                      |         |
| Ingresos Operacionales   |           |                             | 1005                                 | 1100.00 |
| (-) Costos Operacionales   |           |                             | 7991                                 | 0.00    |

|  |      |        |
|--|------|--------|
| (=) Utilidad Bruta   | 1025 | 0.00   |
| (-) Gastos Operacionales   | 1030 | 0.00   |
| (=) Utilidad Operacional   | 1040 | 0.00   |
| (+) Ingresos No Operacionales  | 1045 | 0.00   |
| (-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales   | 1055 | 0.00   |
| (=) Utilidad antes de Participación a trabajadores   | 1065 | 0.00   |
| (-) Participación a trabajadores   | 803  | 0.00   |
| (=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)   | 1075 | 0.00   |
| (-) Impuesto a la Renta Causado  | 850  | 18.50  |
| (=) Utilidad después de Impuesto a la Renta (1075 - 850)   | 1099 | -18.50 |
| ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)   |      |        |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |      |        |
| Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)  | 871  | 9.25   |
| (-) 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  | 0.00   |
| PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019   |      |        |
| Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)  | 053  | 0.00   |
| Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)  | 054  | 0.00   |
| Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)  | 055  | 0.00   |
| Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)  | 056  | 0.00   |
| Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)  | 057  | 0.00   |
| Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)  | 058  | 0.00   |
| VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)   |      |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902  | 18.50  |
| Interés por mora   | 903  | 0.00   |
| Multa  | 904  | 0.00   |
| TOTAL PAGADO   | 999  | 18.50  |