

|                |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                         |  |
|----------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--|
| FORMULARIO 101 |     |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |                                         |  |
| 102            | Año | 2021          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. de formulario que sustituye | No. 872361050834                        |  |
| 201            | RUC | 0190318176001 | 202                                                                                                                       | Razón o denominación social |                                 | COMPañA DE TRANSPORTES TRANSBALZAY 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 | 2493.57 |
|-------------------------------------|-----|---------|

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 | 1605.84 |
| 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 | 4099.41 |
| 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 | 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 | 0.00    |
| 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    |
| Derechos de uso por activos arrendados                                                                | 490 | 0.00    |
| (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados                                  | 491 | 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                                                                                                                     | 449 | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                          |     |      |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)                            | 460 | 0.00 |

|                                                                                                                                                                                                                 |     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|                                                                                                                                                                                                                 |     |         |
| (-) 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 | 4099.41 |
| 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    |
| Pasivo corriente por arrendamiento                                                                                                                                                                              | 593 | 0.00    |
| Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio                                                                                                                                                                     | 532 | 3.43    |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |     |         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio                                                                                                                                                              | 533 | 0.00    |
| Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                        | 534 | 72.48   |
| 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 | 75.91   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |     |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                             |     |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |     |         |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             |     |         |      |
| Locales                                                                                                                                                                                                  | 553 | 0.00    |      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                             | 554 | 0.00    |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |     |         |      |
| Locales                                                                                                                                                                                                  | 555 | 0.00    |      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                             | 556 | 0.00    |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                       |     |         |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                |     |         |      |
| Locales                                                                                                                                                                                                  | 557 | 0.00    |      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                             | 558 | 0.00    |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |     |         |      |
| Locales                                                                                                                                                                                                  | 559 | 0.00    |      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                             | 560 | 0.00    |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |     |         |      |
| Locales                                                                                                                                                                                                  | 561 | 0.00    |      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                             | 562 | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                               |     |         |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             |     |         |      |
| Locales                                                                                                                                                                                                  | 563 | 0.00    |      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                             | 564 | 0.00    |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |     |         |      |
| Locales                                                                                                                                                                                                  | 565 | 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 no corriente por arrendamiento                                                                                                                                                                    | 594 | 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 | 75.91   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               |     |         |      |
| Capital Suscrito y/o Asignado                                                                                                                                                                            | 601 | 2800.00 |      |
| (-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería                                                                                                                                                    | 602 | 0.00    |      |
| Aportes de Socios, Accionistas, Participes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalización                                | 603 | 0.00    |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                 |     |         |      |
| Reserva legal                                                                                                                                                                                            | 604 | 0.00    |      |
| 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            | 3688.23                  |
| (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                                                                                               | 612            | 2480.33                  |
| 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            | 15.60                    |
| 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            | 4023.50                  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699            | 4099.41                  |
| ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                                                  |                |                          |
| INGRESOS                                                                                                                                       |                |                          |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                             |                |                          |
| VENTAS LOCALES DE BIENES                                                                                                                       | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA                                                                                                     | 6001 0.00      | 6002 0.00                |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                                                                                 | 6003 0.00      | 6004 0.00                |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                                              | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA                                                                                                     | 6005 0.00      | 6006 0.00                |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                                                                                 | 6007 1820.00   | 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 1820.00   |                          |
| 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      |      |
| Prestación de servicios de custodia de activos financieros                                                                                                                                         |  | 6241           | 0.00  | 6242                     | 0.00      |      |
| Prestación de servicios de operaciones de inversión en nombre de terceros                                                                                                                          |  | 6251           | 0.00  | 6252                     | 0.00      |      |
| Por actividades de inversión, reinversión o de negociación de activos financieros (si la sociedad es administrada por una Institución Financiera)                                                  |  | 6261           | 0.00  | 6262                     | 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                     | 1820.00   |      |
| 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                     | 131534.83 |      |
| 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                     | 1820.00   |      |
| 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  |                          | 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 |              |  | 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    |  | 7042 0.00          |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 7043      | 0.00 | 7044 0.00    |  | 7045 0.00          |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                                 | 7046      | 0.00 | 7047 0.00    |  | 7048 0.00          |
| Honorarios profesionales y dietas                                                                       | 7049      | 0.00 | 7050 1090.00 |  | 7051 0.00          |
| Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales                                      | 7052      | 0.00 | 7053 162.68  |  | 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                                                                               |           |      |              |  |                    |
|                                                                                                         | Costo     |      | Gasto        |  | Valor no deducible |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |           |      |              |  |                    |
| Acelerada                                                                                               | 7064      | 0.00 | 7065 0.00    |  | 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          |
| De derechos de uso por activos arrendados                                                               | 7653      | 0.00 | 7654 0.00    |  | 7655 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 0.00    |  | 7180 0.00          |
| Gastos de viaje                                                                                         | -         |      | 7182 0.00    |  | 7183 0.00          |
| Gastos de gestión                                                                                       | -         |      | 7185 0.00    |  | 7186 0.00          |
| Arrendamientos operativos                                                                               | -         |      | 7188 480.00  |  | 7189 0.00          |
| Suministros, herramientas, materiales y repuestos                                                       | 7190 0.00 |      | 7191 40.32   |  | 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 0.00    |  | 7198 0.00          |
| Mermas                                                                                                  | 7199 0.00 |      | 7200 0.00    |  | 7201 0.00          |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                                                | 7202 0.00 |      | 7203 0.00    |  | 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       | 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      | 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               | 31.40     | 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               | 0.00      | 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    |      |
| INTERESES DEL PASIVO POR ARRENDAMIENTO                                                                                                         |                 |       | 7792       | 0.00               | 7793      | 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      | 0.00    |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                 |       |            |                    | 7992      | 1804.40 |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                 |       |            |                    | 7999      | 1804.40 |      |
| 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       | 15.60   |      |
| 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  | 15.60                                |       |
| 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                                 |       |
| INGRESOS, COSTOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (IRU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                             |      |                                      |       |
| IRU ACTIVIDAD BANANERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                             |      |                                      |       |
| Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                             | 1100 | 0.00                                 |       |
| Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                             | 1101 | 0.00                                 |       |
| Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                             | 1102 | 0.00                                 |       |
| Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                             | 1103 | 0.00                                 |       |
| IRU ACTIVIDAD AGROPECUARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |      |                                      |       |
| Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                             | 1104 | 0.00                                 |       |
| Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                             | 1105 | 0.00                                 |       |
| Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                             | 1106 | 0.00                                 |       |
| Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                             | 1107 | 0.00                                 |       |
| IRU ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN Y CULTIVO DE PALMA ACEITERA (EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                             |      |                                      |       |
| Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                             | 1108 | 0.00                                 |       |
| Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                             | 1109 | 0.00                                 |       |
| IRU ACTIVIDAD DE ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                             |      |                                      |       |
| Ingresos (utilidad) sujetos al Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                             | 1110 | 0.00                                 |       |
| Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                             | 1111 | 0.00                                 |       |
| (-) Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                             | 1112 | 0.00                                 |       |
| (+) Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                             | 1113 | 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 la diferencia entre los cánones de arrendamiento pactados y los cargos que deban registrarse por el reconocimiento de un activo por derecho de uso                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 1114                        | 0.00 | 1115                                 | 0.00  |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | Generación                  |      | Reversión                            |       |
| Ingresos provenientes de contratos de construcción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1116                        | 0.00 | 1117                                 | 0.00  |
| Pérdidas, costos y gastos provenientes de contratos de construcción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1118                        | 0.00 | 1119                                 | 0.00  |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Generación                  |      | Reversión                            |       |
| Ganancias que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1120                        | 0.00 | 1121                                 | 0.00  |
| Pérdidas que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1122                        | 0.00 | 1123                                 | 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                                  | 15.60 |
| 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 ZEDE |      | Aplicable a territorio fuera de ZEDE |       |
| Utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 842                         | 0.00 | 843                                  | 15.60 |
| 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                                  | 15.60 |
| 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  | 3.43                                 |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |
| ¿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)                                                                                                                                                                        | 853  | 0.00    |
| (=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido                                                                                                                                                                                                                                 | 854  | 3.43    |
| (=) 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    |
| (-) Intereses por el anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente                                                                                                                                                                                                                | 891  | 0.00    |
| (-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente                                                                                                                                                                                                                                 | 892  | 0.00    |
| (-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado obligatoriamente por el Decreto 1137 (para el ejercicio fiscal 2020)                                                                                                                                                                            | 893  | 0.00    |
| (-) Crédito tributario por impuesto a la utilidad en la compraventa de predios urbanos pagado a Municipios (para actividades de urbanización, lotización y otras similares)                                                                                                                | 894  | 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  | 3.43    |
| 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    |
| LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |
| IRU SECTOR BANANERO                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |
| (+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)                                                                                                                                                                                | 1124 | 0.00    |
| (+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (exportación)                                                                                                                                                                                             | 1125 | 0.00    |
| Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente exportación)                                                                                                                                                                                      | 1126 | 0.00    |
| Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente producción propia)                                                                                                                                                                                | 1127 | 0.00    |
| (-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por nuevas inversiones                                                                                                                                                                              | 1128 | 0.00    |
| (-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por creación de nuevas sociedades                                                                                                                                                                   | 1129 | 0.00    |
| (-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por otros conceptos                                                                                                                                                                                 | 1130 | 0.00    |
| (-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)                                                                                                                                                             | 1131 | 0.00    |
| (-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)                                                                                                                                                                          | 1132 | 0.00    |
| (=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (informativo)                                                                                                                                                                                | 1133 | 0.00    |
| (=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades del Sector Bananero                                                                                                                                                                                                                  | 1134 | 0.00    |
| IRU ACTIVIDAD AGROPECUARIA                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| (+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)                                                                                                                                                                           | 1135 | 0.00    |
| (+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades Agropecuarias (exportación)                                                                                                                                                                                                   | 1136 | 0.00    |
| (-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por nuevas inversiones                                                                                                                                                                                    | 1137 | 0.00    |
| (-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por creación de nuevas sociedades                                                                                                                                                                         | 1138 | 0.00    |
| (-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por otros conceptos                                                                                                                                                                                       | 1139 | 0.00    |
| (-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)                                                                                                                                                        | 1140 | 0.00    |
| (-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)                                                                                                                                                                                | 1141 | 0.00    |
| (-) Retenciones en la fuente de otros regímenes aplicables al Impuesto a la Renta Único para actividades Agropecuarias                                                                                                                                                                     | 1142 | 0.00    |
| (=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (informativo)                                                                                                                                                                                      | 1143 | 0.00    |
| (=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades Agropecuarias                                                                                                                                                                                                                        | 1144 | 0.00    |
| IRU ACTIVIDAD PRODUCTOR Y CULTIVADOR DE PALMA ACEITERA (EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019)                                                                                                                                                                                                   |      |         |
| (+) Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera                                                                                                                                                                                               | 1145 | 0.00    |
| (-) Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera                                                                                                                                                    | 1146 | 0.00    |
| IRU EN LA UTILIDAD POR ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                  |      |         |
| (+) Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital                                                                                                                                                                                                     | 1147 | 0.00    |
| (-) Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital                                                                                                                                                          | 1148 | 0.00    |
| (-) Crédito tributario del Régimen Impositivo para Microempresas                                                                                                                                                                                                                           | 1149 | 0.00    |
| Impuesto a la renta a pagar                                                                                                                                                                                                                                                                | 869  | 3.43    |
| Saldo a favor contribuyente                                                                                                                                                                                                                                                                | 870  | 0.00    |
| RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |
| Ingresos Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1005 | 1820.00 |
| (-) 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  | 3.43  |
| (=) Utilidad después de Impuesto a la Renta (1075 - 850)                                                                            | 1099 | -3.43 |
| ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)                                                                                                              |      |       |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                         |      |       |
| Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)                                                     | 871  | 1.72  |
| 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  |
| VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)                                        |      |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              | 902  | 3.43  |
| Interés por mora                                                                                                                    | 903  | 0.00  |
| Multa                                                                                                                               | 904  | 0.00  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                        | 999  | 3.43  |