



# Sistema de declaración de impuestos

## A través de Internet

Obligacion Tributaria: 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES  
Identificacion: 0190341003001 Razon Social: INDUSTRIAS TECNOLOGICAS ALVAREZ INTAL CIA. LTDA.  
Periodo Fiscal: AÑO 2022 Tipo Declaracion: SUSTITUTIVA  
Formulario Sustituye: 992503942459

### 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 No aplica

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### ACTIVO

##### ACTIVOS CORRIENTES

|                                     |     |           |
|-------------------------------------|-----|-----------|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 311 | 271734.86 |
|-------------------------------------|-----|-----------|

##### 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 |



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA


SRIDEC2023094199658

992504439321

06-04-2023

1

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| NO RELACIONADAS  |     |            |
| Locales  | 315 | 3808228.48 |
| Del exterior   | 316 | 0.00       |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)  | 317 | 41153.08   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   |     |            |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |     |            |
| Locales  | 318 | 0.00       |
| Del exterior   | 319 | 0.00       |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  |     |            |
| En efectivo  | 320 | 0.00       |
| En activos diferentes del efectivo   | 321 | 0.00       |
| OTRAS RELACIONADAS   |     |            |
| Locales  | 322 | 904789.48  |
| 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 | 1631.84    |
| 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 | 461658.53  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)   | 337 | 139026.12  |
| Otros  | 338 | 41650.16   |
| INVENTARIOS  |     |            |
| Mercaderías en tránsito  | 339 | 0.00       |
| Inventario de materia prima (no para la construcción)  | 340 | 461871.72  |
| Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)  | 341 | 880016.43  |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)   | 342 | 874249.13  |
| 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   |     |            |

|  |   |               |                   |        |
|--|---|---------------|-------------------|--------|
|  | La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente |               |                   |        |
|  | CÓDIGO VERIFICADOR  | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
|  | SRIDEC2023094199658   | 992504439321  | 06-04-2023        | 2      |

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| 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 | 98084.42   |
| Otros Activos Corrientes  | 360 | 0.00       |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361 | 7901788.09 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| TERRENOS   |     |           |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                 | 362 | 947431.92 |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                     | 363 | 0.00      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         |     |           |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                 | 364 | 474461.64 |
| 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 | 654472.25 |
| 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 | 43996.20  |
| Equipo de Computación  | 374 | 37515.96  |
| Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil                       | 375 | 236448.45 |
| 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 | 119199.59 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |     |           |
| Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones             | 384 | 723053.31 |



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2023094199658

992504439321

06-04-2023

3

|  |  |           |           |
|--|--|-----------|-----------|
|  | 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       | 150000.00 |
|  | 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      |



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2023094199658

992504439321

06-04-2023

4


|  |  |     |            |
|--|--|-----|------------|
| (-) 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, PARTICIPE. 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 | 1940472.70 |
| 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       |



|   |               |                   |        |
|---|---------------|-------------------|--------|
| La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente |               |                   |        |
| CÓDIGO VERIFICADOR  | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
| SRIDEC2023094199658   | 992504439321  | 06-04-2023        | 5      |

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| (-) 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 | 9842260.79 |

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| 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 | 1041239.38 |
| Del exterior   | 514 | 0.00       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |     |            |
| A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTÍCIPE. 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 | 462526.84  |
| Del exterior   | 526 | 0.00       |
| Crédito A Mutuo  | 527 | 45267.71   |
| Porción Corriente de Obligaciones Emitidas   | 528 | 9766.45    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |     |            |
| A costo amortizado   | 529 | 0.00       |
| A valor razonable  | 530 | 0.00       |

|  |  |               |                   |
|--|--|---------------|-------------------|
|  | La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente |               |                   |
|  | CÓDIGO VERIFICADOR   | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN |
|  | SRIDEC2023094199658  | 992504439321  | 06-04-2023        |
|  |  |               | PÁGINA            |
|  |  |               | 6                 |

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| 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 | 98914.02   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                |     |            |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio               | 533 | 58946.06   |
| Obligaciones con el IESS   | 534 | 11951.81   |
| Jubilación Patronal  | 535 | 12906.12   |
| Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados              | 536 | 178397.64  |
| 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       |
| Otros  | 544 | 0.00       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   |     |            |
| Anticipos de clientes  | 545 | 2736987.81 |
| 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 | 26421.59   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 550 | 4683325.43 |

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| 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, PARTÍCIPE. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     |            |
| Locales  | 557 | 1112555.32 |
| 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       |



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2023094199658

992504439321

06-04-2023

7

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| 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 | 43902.52   |
| Desahucio   | 574 | 14702.97   |
| 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 | 1171160.81 |
| Total de intereses implícitos no devengados (futuros gastos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido (Informativo) | 591 | 0.00       |
| Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)   | 592 | 0.00       |

|                  |     |            |
|------------------|-----|------------|
| TOTAL DEL PASIVO | 599 | 5854486.24 |
|------------------|-----|------------|

PATRIMONIO

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Capital suscrito y/o asignado   | 601 | 500500.00 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería   | 602 | 0.00      |
| Aportes de socios, accionistas, partícipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización | 603 | 956646.63 |

|                     |     |           |
|---------------------|-----|-----------|
| RESERVAS            |     |           |
| Reserva legal       | 604 | 112897.44 |
| Reserva facultativa | 605 | 0.00      |
| Otras               | 606 | 0.00      |

RESULTADOS ACUMULADOS

|                    |     |      |
|--------------------|-----|------|
| Reserva de capital | 607 | 0.00 |
|--------------------|-----|------|



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2023094199658

992504439321

06-04-2023

8



|   |       |     |            |
|---|-------|-----|------------|
| 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 | 1963513.79 |
| (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores  |       | 612 | 0.00       |
| Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)   | (+/-) | 613 | 0.00       |
| Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF  | (+/-) | 614 | 0.00       |
| Utilidad del ejercicio  |       | 615 | 223358.00  |
| (-) 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   | 230858.69 |
| 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 | 0.00      |
| Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero  | (+/-) | 622.0 | 0.00      |
| Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas  | (+/-) | 623.0 | 0.00      |
| La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo                          | (+/-) | 624.0 | 0.00      |
| Otros  | (+/-) | 625.0 | 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 PATRIMONIO6983987774.55

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO6999842260.79

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                                    | 60014400688.60 | 60020.00                 |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                | 60030.00       | 60040.00                 |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA                                    | 6005945353.79  | 60060.00                 |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                | 6007161443.33  | 60080.00                 |
| EXPORTACIONES NETAS   | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| De bienes   | 60090.00       | 60100.00                 |
| De servicios  | 60110.00       | 60120.00                 |
|   | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Por prestación de servicios de construcción                                   | 60130.00       | 60140.00                 |
| Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia) | 60150.00       | 60160.00                 |
| Obtenidos por arrendamientos operativos                                       | 60170.00       | 60180.00                 |

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS10055507485.72

OTROS INGRESOS

|  |                |                          |
|--|----------------|--------------------------|
| POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| RELACIONADAS   | 60190.00       | 60200.00                 |
| NO RELACIONADAS  | 60210.00       | 60220.00                 |
| POR DIVIDENDOS   | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador | 60230.00       | 60240.00                 |



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2023094199658

992504439321

06-04-2023

9

|  |                |           |                          |      |
|--|----------------|-----------|--------------------------|------|
| Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador   | 6025           | 0.00      | 6026                     | 0.00 |
|  | Total ingresos |           | Valor exento / no objeto |      |
| 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 dismantelamientos  | 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 |
|  | Total ingresos |           | Valor exento / no objeto |      |
| Provenientes del exterior  | 6091           | 0.00      | 6092                     | 0.00 |
| Otros  | 6093           | 167159.41 | 6094                     | 0.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES  |                |           |                          |      |
| INGRESOS FINANCIEROS   |                |           |                          |      |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |                |           |                          |      |
| RELACIONADAS   |                |           |                          |      |
|  | Total ingresos |           | Valor exento / no objeto |      |



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2023094199658

992504439321

06-04-2023

10

|   |              |                |           |                          |            |
|---|--------------|----------------|-----------|--------------------------|------------|
|   | 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 |           | Valor exento / no objeto |            |
|   | 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           | 6530.47   | 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       |
|   |              | Total ingresos |           | Valor exento / no objeto |            |
| 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           | 173689.88 |                          |            |
| TOTAL INGRESOS  |              |                |           | 6999                     | 5681175.60 |
| Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)  |              |                |           | 6140                     | 0.00       |
| Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo) |              |                |           | 6141                     | 0.00       |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)   |              |                |           | 6142                     | 0.00       |
| Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)  |              |                |           | 6143                     | 0.00       |
| Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la Ley de economía popular y solidaria (Informativo)   |              |                |           |                          |            |
| Utilidades (Informativo)  |              |                |           | 6144                     | 0.00       |
| Excedentes (Informativo)  |              |                |           | 6145                     | 0.00       |
| Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo)   |              |                |           |                          |            |
| Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)                     |              |                |           | 6146                     | 0.00       |



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2023094199658

992504439321

06-04-2023

11

|  |      |            |
|--|------|------------|
| 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 | 5681175.60 |

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       | 293591.17  |       |  | 7009               | 0.00 |
| (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo  | 7010       | 0.00       |       |  |                    |      |
| Inventario inicial de materia prima                                | 7013       | 567703.20  |       |  |                    |      |
| Compras netas locales de materia prima                             | 7016       | 3084509.34 |       |  | 7018               | 0.00 |
| Importaciones de materia prima                                     | 7019       | 0.00       |       |  | 7021               | 0.00 |
| (-) Inventario final de materia prima                              | 7022       | 461871.72  |       |  |                    |      |
| Inventario inicial de productos en proceso                         | 7025       | 370762.11  |       |  |                    |      |
| (-) Inventario final de productos en proceso                       | 7028       | 880016.43  |       |  |                    |      |
| Inventario inicial productos terminados                            | 7031       | 1073504.05 |       |  |                    |      |
| (-) Inventario final de productos terminados                       | 7034       | 874249.13  |       |  |                    |      |
| (+ / -) 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  | 438339.54 | 7041  | 162764.04 | 7042               | 0.00 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 7043  | 99516.23  | 7044  | 43445.16  | 7045               | 0.00 |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)   | 7046  | 89771.94  | 7047  | 33334.08  | 7048               | 0.00 |
| Honorarios profesionales y dietas   | 7049  | 39720.06  | 7050  | 63226.41  | 7051               | 0.00 |
| Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales                                      | 7052  | 0.00      | 7053  | 0.00      | 7054               | 0.00 |
| Jubilación patronal   | 7055  | 0.00      | 7056  | 0.00      | 7057               | 0.00 |
| Desahucio   | 7058  | 13003.16  | 7059  | 7510.00   | 7060               | 0.00 |
| Otros   | 7061  | 12760.39  | 7062  | 46128.30  | 7063               | 0.00 |

GASTOS POR DEPRECIACIONES

| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | Costo |      | Gasto |           | Valor no deducible |      |
|---|-------|------|-------|-----------|--------------------|------|
| Acelerada   | 7064  | 0.00 | 7065  | 0.00      | 7066               | 0.00 |
| No acelerada  | 7067  | 0.00 | 7068  | 108125.69 | 7069               | 0.00 |
|   | Costo |      | Gasto |           | Valor no deducible |      |
| 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 |
|   | Costo |      | Gasto |           | Valor no deducible |      |
| De Activos Biológicos   | 7088  | 0.00 | 7089  | 0.00      | 7090               | 0.00 |



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2023094199658

992504439321

06-04-2023

12

|   |       |           |       |           |                    |      |
|---|-------|-----------|-------|-----------|--------------------|------|
| 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 |
|   | Costo |           | Gasto |           | Valor no deducible |      |
| 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 |
| Otros   | 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  | 8191.27   | 7174               | 0.00 |
| Transporte  |       |           | 7176  | 16491.14  | 7177               | 0.00 |
| Consumo de combustibles y lubricantes   | 7178  | 3199.33   | 7179  | 12779.18  | 7180               | 0.00 |
| Gastos de viaje   |       |           | 7182  | 72518.23  | 7183               | 0.00 |
| Gastos de gestión   |       |           | 7185  | 18922.12  | 7186               | 0.00 |
| Arrendamientos operativos   |       |           | 7188  | 13040.27  | 7189               | 0.00 |
| Suministros, herramientas, materiales y repuestos   | 7190  | 26082.50  | 7191  | 24202.30  | 7192               | 0.00 |
| Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital                                  |       |           | 7194  | 0.00      | 7195               | 0.00 |
| Mantenimiento y reparaciones  | 7196  | 265039.71 | 7197  | 111426.73 | 7198               | 0.00 |
| Mermas  | 7199  | 0.00      | 7200  | 0.00      | 7201               | 0.00 |



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2023094199658

992504439321

06-04-2023

13

|  |       |          |       |           |                    |          |
|--|-------|----------|-------|-----------|--------------------|----------|
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)   | 7202  | 0.00     | 7203  | 37476.30  | 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  | 18523.16 | 7209  | 45847.35  | 7210               | 8418.39  |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |       |          |       |           |                    |          |
| RELACIONADAS   | Costo |          | Gasto |           | Valor no deducible |          |
| Local  | 7211  | 0.00     | 7212  | 0.00      | 7213               | 0.00     |
| Del exterior   | 7214  | 0.00     | 7215  | 0.00      | 7216               | 0.00     |
| NO RELACIONADAS  | Costo |          | Gasto |           | Valor no deducible |          |
| Local  | 7217  | 0.00     | 7218  | 0.00      | 7219               | 0.00     |
| Del exterior   | 7220  | 0.00     | 7221  | 0.00      | 7222               | 0.00     |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES |       |          |       |           |                    |          |
| RELACIONADAS   | Costo |          | Gasto |           | Valor no deducible |          |
| Local  | 7223  | 0.00     | 7224  | 0.00      | 7225               | 0.00     |
| Del exterior   | 7226  | 0.00     | 7227  | 0.00      | 7228               | 0.00     |
| NO RELACIONADAS  | Costo |          | Gasto |           | Valor no deducible |          |
| Local  | 7229  | 0.00     | 7230  | 18130.34  | 7231               | 0.00     |
| Del exterior   | 7232  | 0.00     | 7233  | 0.00      | 7234               | 0.00     |
|  | Costo |          | Gasto |           | Valor no deducible |          |
| 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  | 70.60     | 7240               | 0.00     |
| Servicios públicos   | 7241  | 11218.23 | 7242  | 35618.26  | 7243               | 0.00     |
| Pérdidas por siniestros  |       |          | 7245  | 0.00      | 7246               | 0.00     |
| Otros  | 7247  | 0.00     | 7248  | 124911.67 | 7249               | 53210.00 |

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 | 1910.45  | 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 | 44522.66 | 7282 | 0.00               |  |
| Del exterior   | 7284 | 0.00     | 7285 | 0.00               |  |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |      |          |      |                    |  |
| RELACIONADAS   |      | Gasto    |      | Valor no deducible |  |



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2023094199658

992504439321

06-04-2023

14

|   |              |       |          |                    |      |
|---|--------------|-------|----------|--------------------|------|
|   | Local        | 7287  | 46502.45 | 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 |
|   |              | Gasto |          | Valor no deducible |      |
| 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 |
|   |              | Gasto |          | Valor no deducible |      |
| 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 |
|   |              | Gasto |          | Valor no deducible |      |
| s procedentes de actividades disconitnuadas   |              | 7314  | 0.00     | 7315               | 0.00 |

|  |      |            |
|--|------|------------|
| TOTAL COSTOS OPERACIONALES   | 7991 | 4191106.84 |
| TOTAL GASTOS   | 7992 | 1097095.00 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999 | 5288201.84 |
| 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 |            |
| 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 | 392973.76 |
| 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 392973.76 |

DIFERENCIAS PERMANENTES

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| (-) Participación a trabajadores   | 803                                    | 58946.06     |
| (-) 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 (no relacionadas a actividades con Impuesto a la Renta Único) |  | 805 0.00     |
| (+) Gastos no deducibles locales   |  | 806 61628.39 |
| (+) 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: {(804x15%) + [(805-808)x15%]} | 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 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



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2023094199658

992504439321

06-04-2023

15

|   |      |      |
|---|------|------|
| 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 |
| Ajuste por precios de transferencia para los ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (informativo)                                 | 1150 | 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 o del Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE)   | 1112 | 0.00 |
| (+) Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas o del Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE) | 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      |
|  | Generación |      | Reversión |           |
| Amortización pérdidas tributarias de años anteriores   |            |      | 833       | 0.00      |
| Por otras diferencias temporarias permitidas por la normativa tributaria   | (+/-) 834  | 0.00 | (+/-) 835 | 0.00      |
| Utilidad gravable  |            |      | 836       | 395656.09 |
| Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes   |            |      | 837       | 0.00      |

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| ¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos?   | 838 | Si       |
| Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)  | 839 | 0.000000 |
| Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que si ha sido informada | 840 | 0.000000 |

INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESs

|  |                             |                              |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| ¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?           | 841                         | No aplica                    |
| INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | Aplicable a territorio ZEDE | Aplicable a territorio fuera |



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

| CÓDIGO VERIFICADOR  | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2023094199658 | 992504439321  | 06-04-2023        | 16     |



|  |     |           | de ZEDE |           |
|--|-----|-----------|---------|-----------|
| Utilidad gravable  | 842 | 0.00      | 843     | 395656.09 |
| Pérdida sujeta a amortización en períodos 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     | 395656.09 |
| Para el período fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad que cumple la condición para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversión de utilidades (detalle tipo)?  |     |           | 033     | No        |
| Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo artículo innumerado a continuación del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo artículo innumerado a continuación del art. 37.1 de la LRTI)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables. |     |           | 034     | NO        |
| ¿Tiene derecho a la reducción de tarifa por reinversión de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT?  |     |           | 046     | NO        |
| Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT  |     |           | 047     | 0.00      |
| ¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?  |     |           | 037     | No aplica |
| Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto  |     |           | 038     | 0.000000  |
| ¿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     |           |
| 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     | 0.000000  |
| Total impuesto causado   |     |           | 850     | 98914.02  |
| ¿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     | 0.000000  |
| (-) 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 - vigente hasta el ejercicio fiscal 2018)  |     |           | 800     | 0.00      |
| Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior)   |     |           | 851     | 0.00      |
| (=) Rebaja del saldo del anticipo - Decreto ejecutivo No. 210 (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)  |     |           | 852     | 0.00      |
| (=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)  |     | (851-852) | 853     | 0.00      |
| (=) Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo reducido   |     | (850-853) | 854     | 98914.02  |
| (=) Crédito tributario generado por anticipo (en régimen general aplica para ejercicios anteriores al 2010)  |     |           | 855     | 0.00      |
| ¿Para el período fiscal seleccionado, la sociedad está sujeta al Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE)?  |     |           | 062     | No        |
| (+) Impuesto a la Renta Causado del Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE)  |     |           | 063     | 0.00      |
| (+) Saldo del anticipo pendiente de pago (vigente hasta el ejercicio fiscal 2018)  |     |           | 856     | 0.00      |
| (-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal (excepto retenciones aplicables al régimen de microempresas y de las actividades sujetas al Impuesto a la Renta Único)   |     |           | 857     | 81517.43  |
| (-) Retenciones por dividendos anticipados   |     |           | 858     | 0.00      |
| (-) Retenciones o impuesto pagado por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario  |     |           | 859     | 0.00      |
| (-) Autoretenciones efectuadas sobre los ingresos gravados por aplicación del Artículo 92.1 del RALRTI (aplica a IFIs, empresas de telefonía móvil y con contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos)   |     |           | 895     | 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 y plusvalía pagados a Municipios (para actividades de urbanización, lotización y otras similares)   |     |           | 894     | 0.00      |
| (-) Crédito tributario de años anteriores  |     |           | 861     | 57508.69  |
| (-) 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      |
| (-) Valor del beneficio en impuesto por la reducción de tres puntos porcentuales (3%) del Impuesto a la Renta para el desarrollo de nuevas inversiones   |     |           | 059     | 0.00      |



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2023094199658


992504439321

06-04-2023

17

|  |      |          |
|--|------|----------|
| (-) Valor del beneficio en impuesto por la reducción especial de la tarifa de Impuesto a la Renta por la suscripción de Contratos de Inversión | 060  | 0.00     |
| Porcentaje de reducción especial de la tarifa de Impuesto a la Renta por la suscripción de Contratos de Inversión                              | 061  | 0.000000 |
| Subtotal impuesto a pagar  | 865  | 0.00     |
| Subtotal saldo a favor   | 866  | 40112.10 |
| (+) Impuesto a la Renta Único  | 867  | 0.00     |
| Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único   | 868  | 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 (exportación)           | 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  | 0.00     |
| Saldo a favor contribuyente  | 870  | 40112.10 |

|   |     |      |
|---|-----|------|
| ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)  |     |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                     |     |      |
| Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019) | 871 | 0.00 |
| (-) Exoneraciones y rebajas al anticipo   | 872 | 0.00 |
| (+) Otros conceptos   | 873 | 0.00 |
| Anticipo determinado próximo año  | 879 | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                               |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  |     |      |

|  |  |               |                   |        |
|--|--|---------------|-------------------|--------|
|  | La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente |               |                   |        |
|  | CÓDIGO VERIFICADOR   | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
|  | SRIDEC2023094199658  | 992504439321  | 06-04-2023        | 18     |

|  |           |      |
|--|-----------|------|
| (+/-) 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 PERÍODO (INFORMATIVO)  |           |      |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente  | (+/-) 888 | 0.00 |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido   | (+/-) 889 | 0.00 |
| TOTALES  |           |      |
| Pago previo (Informativo)  | 890       | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)  |           |      |
| Interés  | 897       | 0.00 |
| Impuesto   | 898       | 0.00 |
| Multa  | 899       | 0.00 |
| ¿Tiene derecho al pago diferido del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID-19? | 052       |      |
| PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019   |           |      |
| Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)  | 053       | 0.00 |
| Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)  | 054       | 0.00 |
| Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%)  | 055       | 0.00 |
| Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%)  | 056       | 0.00 |
| Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%)  | 057       | 0.00 |
| Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%)  | 058       | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)   |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902       | 0.00 |
| Interés por mora   | 903       | 0.00 |
| Multa  | 904       | 0.00 |
| TOTAL PAGADO   | 999       | 0.00 |

| OTROS GASTOS - Promoción y publicidad |          |                    |
|---------------------------------------|----------|--------------------|
| Descripción                           | Gasto    | Valor no deducible |
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES        | 8,191.27 | 0                  |

| COSTO DE VENTAS - Compras netas locales de materia prima |              |                    |
|--|--------------|--------------------|
| Descripción  | Costo        | Valor no deducible |
| 02 CON NO RELACIONADAS                                   | 3,084,509.34 | 0                  |

| COSTO DE VENTAS - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| Descripción  | Costo      | Valor no deducible |
| 02 CON NO RELACIONADAS   | 293,591.17 | 0                  |



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2023094199658

992504439321

06-04-2023

19

| OTROS GASTOS - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) |       |           |                    |
|---|-------|-----------|--------------------|
| Descripción   | Costo | Gasto     | Valor no deducible |
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES                          | 0     | 37,476.30 | 0                  |

| VENTAS LOCALES DE BIENES - Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA |                |                          |
|---|----------------|--------------------------|
| Descripción   | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| 02 CON NO RELACIONADAS  | 4,400,688.60   | 0                        |

| Crédito tributario de años anteriores |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Año                                   | Valor     |
| 2,021                                 | 57,508.69 |

| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS - Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA |                |                          |
|--|----------------|--------------------------|
| Descripción  | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| 02 CON NO RELACIONADAS   | 945,353.79     | 0                        |

| OTROS GASTOS - Otros           |       |            |                    |
|--------------------------------|-------|------------|--------------------|
| Descripción                    | Costo | Gasto      | Valor no deducible |
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES | 0     | 124,911.67 | 53,210             |

| OTROS GASTOS - Mantenimiento y reparaciones |            |            |                    |
|---|------------|------------|--------------------|
| Descripción                                 | Costo      | Gasto      | Valor no deducible |
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES              | 265,039.71 | 111,426.73 | 0                  |

| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS - Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA |                |                          |
|--|----------------|--------------------------|
| Descripción  | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| 02 CON NO RELACIONADAS   | 161,443.33     | 0                        |

| OTROS GASTOS - Arrendamientos operativos |           |                    |
|--|-----------|--------------------|
| Descripción                              | Gasto     | Valor no deducible |
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES           | 13,040.27 | 0                  |

| OTROS GASTOS - Suministros, herramientas, materiales y repuestos |           |           |                    |
|--|-----------|-----------|--------------------|
| Descripción  | Costo     | Gasto     | Valor no deducible |
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES                                   | 26,082.50 | 24,202.30 | 0                  |



| La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente |               |                   |        |
|---|---------------|-------------------|--------|
| CÓDIGO VERIFICADOR  | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
| SRIDEC2023094199658   | 992504439321  | 06-04-2023        | 20     |

| OTROS GASTOS - Transporte      |           |                    |
|--------------------------------|-----------|--------------------|
| Descripción                    | Gasto     | Valor no deducible |
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES | 16,491.14 | 0                  |

| OTROS INGRESOS - Otros         |                |                          |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| Descripción                    | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES | 167,159.41     | 0                        |

| OTROS GASTOS - Consumo de combustibles y lubricantes |          |           |                    |
|--|----------|-----------|--------------------|
| Descripción  | Costo    | Gasto     | Valor no deducible |
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES                       | 3,199.33 | 12,779.18 | 0                  |



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2023094199658

992504439321

06-04-2023