



# Sistema de declaración de impuestos

## A través de Internet

Obligacion Tributaria: 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES  
Identificacion: 1790356604001 Razon Social: EXTRACTOS ANDINOS CA  
Periodo Fiscal: AÑO 2018 Tipo Declaracion: SUSTITUTIVA  
Formulario Sustituye: 871800526530

### 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 | 12000.00 |
| 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 12000.00

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

030 NA

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### ACTIVO

##### ACTIVOS CORRIENTES

|                                     |     |          |
|-------------------------------------|-----|----------|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 311 | 62704.28 |
|-------------------------------------|-----|----------|

##### 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

SRIDEC2019013069352

871800932408

29-04-2019

1

|                                                                                                                                              |     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| NO RELACIONADAS                                                                                                                              |     |           |
| Locales                                                                                                                                      | 315 | 128221.50 |
| Del exterior                                                                                                                                 | 316 | 1920.00   |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)  | 317 | 5998.33   |
| 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 | 12290.31  |
| 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 | 10441.50  |
| Del exterior                                                                                                                                 | 326 | 0.00      |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)        | 327 | 0.00      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |     |           |
| A costo amortizado                                                                                                                           | 328 | 0.00      |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | 329 | 0.00      |
| A valor razonable                                                                                                                            | 330 | 0.00      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |     |           |
| Relacionadas                                                                                                                                 | 331 | 0.00      |
| No relacionadas                                                                                                                              | 332 | 0.00      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |     |           |
| Relacionadas                                                                                                                                 | 333 | 0.00      |
| No relacionadas                                                                                                                              | 334 | 0.00      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |     |           |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)                                                                                           | 335 | 0.00      |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)                                                                                           | 336 | 0.00      |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)                                                                           | 337 | 10102.31  |
| Otros                                                                                                                                        | 338 | 11418.85  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  |     |           |
| Mercaderías en tránsito                                                                                                                      | 339 | 0.00      |
| Inventario de materia prima (no para la construcción)                                                                                        | 340 | 110763.81 |
| Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)                                                | 341 | 0.00      |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)                                         | 342 | 95864.69  |
| Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)                                                    | 343 | 3538.37   |
| 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

SRIDEC2019013069352

871800932408

29-04-2019

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 | 3254.23   |
| Otros                                                                   | 359 | 0.00      |
| Otros Activos Corrientes                                                | 360 | 0.00      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                | 361 | 444521.52 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                                        |     |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |     |           |
| TERRENOS                                                               |     |           |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                 | 362 | 62851.00  |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                     | 363 | 0.00      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         |     |           |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                 | 364 | 444039.18 |
| 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 | 295796.23 |
| 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 | 63267.79  |
| Equipo de Computación                                                  | 374 | 40162.51  |
| Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil                       | 375 | 137104.18 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |     |           |
| Terrenos                                                               | 376 | 0.00      |
| Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)                         | 377 | 0.00      |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                                 | 378 | 0.00      |
| Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones                       | 379 | 0.00      |
| Equipo de computación                                                  | 380 | 0.00      |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil                       | 381 | 0.00      |
| Otros                                                                  | 382 | 0.00      |
| Otras Propiedades, Planta y Equipo                                     | 383 | 0.00      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |     |           |
| Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones             | 384 | 654904.56 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019013069352

871800932408

29-04-2019

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       | 158031.47 |
| 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       | 4553.90   |
| (-) Deterioro acumulado de activos intangibles                                                                       | 393       | 0.00      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             |           |           |
| TERRENOS                                                                                                             |           |           |
| A costo                                                                                                              | 394       | 0.00      |
| A valor razonable                                                                                                    | 395       | 0.00      |
| EDIFICIOS                                                                                                            |           |           |
| A costo                                                                                                              | 396       | 0.00      |
| A valor razonable                                                                                                    | 397       | 0.00      |
| (-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión                                                               | 398       | 0.00      |
| (-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión                                                        | 399       | 0.00      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   |           |           |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |           |           |
| A costo                                                                                                              | 400       | 0.00      |
| (-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo                                                     | 401       | 0.00      |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo                                              | 402       | 0.00      |
| A valor razonable menos los costos de venta                                                                          | 403       | 0.00      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       |           |           |
| A costo                                                                                                              | 404       | 0.00      |
| (-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo                                                     | 405       | 0.00      |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo                                              | 406       | 0.00      |
| A valor razonable menos los costos de venta                                                                          | 407       | 0.00      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |           |           |
| Tangibles                                                                                                            | 408       | 0.00      |
| Intangibles                                                                                                          | 409       | 0.00      |
| (-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación                      | 410       | 0.00      |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación                              | 411       | 0.00      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            |           |           |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |           |           |
| Costo                                                                                                                | 412       | 0.00      |
| Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)                      | (+/-) 413 | 0.00      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                         |           |           |
| Costo                                                                                                                | 414       | 0.00      |
| Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)                      | (+/-) 415 | 0.00      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |           |           |
| Costo                                                                                                                | 416       | 0.00      |
| Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)                      | (+/-) 417 | 0.00      |
| Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos | 418       | 0.00      |
| (-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes                                                       | 419       | 0.00      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        |           |           |

|                                                                                    |                                                                                                           |               |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente |               |                   |
|                                                                                    | CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                        | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN |
|                                                                                    | SRIDEC2019013069352                                                                                       | 871800932408  | 29-04-2019        |
|                                                                                    |                                                                                                           |               | PÁGINA            |
|                                                                                    |                                                                                                           |               | 4                 |

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES

RELACIONADAS

|                                                                                                                                             |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Locales                                                                                                                                     | 420 | 0.00 |
| Del exterior                                                                                                                                | 421 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 422 | 0.00 |

NO RELACIONADAS

|                                                                                                                                             |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Locales                                                                                                                                     | 423 | 0.00 |
| Del exterior                                                                                                                                | 424 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 425 | 0.00 |

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES

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

|                                                                                                                                 |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Locales                                                                                                                         | 426 | 0.00 |
| Del exterior                                                                                                                    | 427 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 428 | 0.00 |

OTRAS RELACIONADAS

|                                                                                                                                 |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Locales                                                                                                                         | 429 | 0.00 |
| Del exterior                                                                                                                    | 430 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 431 | 0.00 |

OTRAS NO RELACIONADAS

|                                                                                                                                       |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Locales                                                                                                                               | 432 | 0.00 |
| Del exterior                                                                                                                          | 433 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 434 | 0.00 |

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

|                                                                                                                                                 |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| A costo amortizado                                                                                                                              | 435 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | 436 | 0.00 |
| A valor razonable                                                                                                                               | 437 | 0.00 |

PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR

|                 |     |      |
|-----------------|-----|------|
| Relacionadas    | 438 | 0.00 |
| No Relacionadas | 439 | 0.00 |

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

|                                                                        |     |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Por diferencias temporarias                                            | 440 | 0.00 |
| Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes | 441 | 0.00 |

POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS

|                                                                    |     |      |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)                 | 442 | 0.00 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) | 443 | 0.00 |
| Otros                                                              | 444 | 0.00 |

|                             |     |         |
|-----------------------------|-----|---------|
| Otros Activos No Corrientes | 445 | 1079.32 |
|-----------------------------|-----|---------|

|                                    |            |                  |
|------------------------------------|------------|------------------|
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b> | <b>449</b> | <b>542873.22</b> |
|------------------------------------|------------|------------------|

REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)

|                                                                                                                                                                                           |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (informativo)                                                                      | 460 | 0.00 |
| (-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (informativo)                                    | 461 | 0.00 |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (informativo)                                                                                                 | 462 | 0.00 |
| (-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (informativo)                                                               | 463 | 0.00 |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (informativo)                                                                                            | 464 | 0.00 |
| (-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (informativo)                                                          | 465 | 0.00 |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (informativo)                                            | 466 | 0.00 |
| (-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (informativo) | 467 | 0.00 |
| Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (informativo)                        | 468 | 0.00 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019013069352

871800932408

29-04-2019

5

|                                                                                                                                                                                                                 |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| (-) 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 | 987394.74 |

|                                                                                                          |     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 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 | 22088.63  |
| 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 | 108293.46 |
| Del exterior                                                                                             | 526 | 0.00      |
| Crédito A Mutuo                                                                                          | 527 | 0.00      |
| Porción Corriente de Obligaciones Emitidas                                                               | 528 | 0.00      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                |     |           |
| A costo amortizado                                                                                       | 529 | 0.00      |
| A valor razonable                                                                                        | 530 | 0.00      |
| Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar                                                | 531 | 0.00      |
| Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio                                                              | 532 | 0.00      |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019013069352

871800932408

29-04-2019

6

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

|                                                     |     |          |
|-----------------------------------------------------|-----|----------|
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio  | 533 | 7640.14  |
| Obligaciones con el IESS                            | 534 | 3451.66  |
| Jubilación Patronal                                 | 535 | 0.00     |
| Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados | 536 | 15663.80 |

PROVISIONES CORRIENTES

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

PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS

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

OTROS PASIVOS CORRIENTES

|                                                        |     |         |
|--------------------------------------------------------|-----|---------|
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 548 | 0.00    |
| Otros                                                  | 549 | 5284.77 |

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

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, PARTÍCIPIES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL

|              |     |      |
|--------------|-----|------|
| Locales      | 557 | 0.00 |
| Del exterior | 558 | 0.00 |

OTRAS RELACIONADAS

|              |     |      |
|--------------|-----|------|
| Locales      | 559 | 0.00 |
| Del exterior | 560 | 0.00 |

OTRAS NO RELACIONADAS

|              |     |      |
|--------------|-----|------|
| Locales      | 561 | 0.00 |
| Del exterior | 562 | 0.00 |

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES

RELACIONADAS

|              |     |      |
|--------------|-----|------|
| Locales      | 563 | 0.00 |
| Del exterior | 564 | 0.00 |

NO RELACIONADAS

|         |     |           |
|---------|-----|-----------|
| Locales | 565 | 135745.52 |
|---------|-----|-----------|



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019013069352

871800932408

29-04-2019

7

|                                                                                                                                                                                                         |     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Del exterior                                                                                                                                                                                            | 566 | 0.00      |
| Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                         | 567 | 0.00      |
| Porción no corriente de obligaciones emitidas                                                                                                                                                           | 568 | 0.00      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |     |           |
| A costo amortizado                                                                                                                                                                                      | 569 | 0.00      |
| A valor razonable                                                                                                                                                                                       | 570 | 0.00      |
| Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar                                                                                                                                            | 571 | 0.00      |
| Pasivo por Impuesto a la Renta diferido                                                                                                                                                                 | 572 | 0.00      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |     |           |
| Jubilación Patronal                                                                                                                                                                                     | 573 | 23023.10  |
| Desahucio                                                                                                                                                                                               | 574 | 5343.97   |
| 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 | 205.30    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 589 | 164317.89 |
| 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 | 326740.35 |

|                                                                                                                                                                           |     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                             | 601 | 200000.00 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                                                                                                                     | 602 | 0.00      |
| Aportes de socios, accionistas, partícipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización | 603 | 0.00      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |     |           |
| Reserva legal                                                                                                                                                             | 604 | 21674.27  |
| Reserva facultativa                                                                                                                                                       | 605 | 0.00      |
| Otras                                                                                                                                                                     | 606 | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |     |           |
| Reserva de capital                                                                                                                                                        | 607 | 338846.94 |
| 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 | 112748.90 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019013069352

871800932408

29-04-2019

8

|                                                                                                                                                |                     |               |                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                                                                                               |                     |               | 612                      | 54372.16  |
| Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)                                                                                        |                     | (+/-)         | 613                      | 0.00      |
| Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF                                                                                 |                     | (+/-)         | 614                      | 15379.53  |
| Utilidad del ejercicio                                                                                                                         |                     |               | 615                      | 26376.91  |
| Pérdida del ejercicio                                                                                                                          |                     |               | 616                      | 0.00      |
| Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios)                                                                                       |                     | (+/-)         | 617                      | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                         |                     |               |                          |           |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                     |               |                          |           |
| Propiedades, Planta y Equipo                                                                                                                   |                     |               | 618                      | 0.00      |
| Activos intangibles                                                                                                                            |                     |               | 619                      | 0.00      |
| Otros                                                                                                                                          |                     |               | 620                      | 0.00      |
| Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral |                     | (+/-)         | 621.0                    | 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 PATRIMONIO                                                                                                                           |                     |               | 698                      | 660654.39 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                     |               | 699                      | 987394.74 |
| ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                                                  |                     |               |                          |           |
| INGRESOS                                                                                                                                       |                     |               |                          |           |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                             |                     |               |                          |           |
| VENTAS LOCALES DE BIENES                                                                                                                       | Total ingresos      |               | Valor exento / no objeto |           |
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA                                                                                                     | 6001                | 793497.51     | 6002                     | 0.00      |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                                                                                 | 6003                | 40688.69      | 6004                     | 0.00      |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                                              | Total ingresos      |               | Valor exento / no objeto |           |
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA                                                                                                     | 6005                | 0.00          | 6006                     | 0.00      |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                                                                                 | 6007                | 2524.42       | 6008                     | 0.00      |
| EXPORTACIONES NETAS                                                                                                                            | Total ingresos      |               | Valor exento / no objeto |           |
| De bienes                                                                                                                                      | 6009                | 7680.00       | 6010                     | 0.00      |
| De servicios                                                                                                                                   | 6011                | 0.00          | 6012                     | 0.00      |
|                                                                                                                                                | Total ingresos      |               | Valor exento / no objeto |           |
| Por prestación de servicios de construcción                                                                                                    | 6013                | 0.00          | 6014                     | 0.00      |
| Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)                                                                  | 6015                | 0.00          | 6016                     | 0.00      |
| Obtenidos por arrendamientos operativos                                                                                                        | 6017                | 0.00          | 6018                     | 0.00      |
| OTROS INGRESOS                                                                                                                                 |                     |               |                          |           |
| POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                      | Total ingresos      |               | Valor exento / no objeto |           |
| A residentes o establecidas en Ecuador                                                                                                         | 6019                | 0.00          | 6020                     | 0.00      |
| A no residentes ni establecidas en Ecuador                                                                                                     | 6021                | 0.00          | 6022                     | 0.00      |
| POR DIVIDENDOS                                                                                                                                 | Total ingresos      |               | Valor exento / no objeto |           |
| Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador                                                                                 | 6023                | 0.00          | 6024                     | 0.00      |
| Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador                                                                             | 6025                | 0.00          | 6026                     | 0.00      |
|                                                                                                                                                | 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      |
| La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente                                      |                     |               |                          |           |
|                                                              | CÓDIGO VERIFICADOR  | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN        | PÁGINA    |
|                                                                                                                                                | SRIDEC2019013069352 | 871800932408  | 29-04-2019               | 9         |

|                                                                                                                            |                     |               |                          |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|--------|
| 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                | 0.00          | 6094                     | 0.00   |
| INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES                                                                              |                     |               |                          |        |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                       |                     |               |                          |        |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                    |                     |               |                          |        |
| RELACIONADAS                                                                                                               |                     |               |                          |        |
|                                                                                                                            | Total ingresos      |               | Valor exento / no objeto |        |
| Local                                                                                                                      | 6095                | 0.00          | 6096                     | 0.00   |
| Del exterior                                                                                                               | 6097                | 0.00          | 6098                     | 0.00   |
| NO RELACIONADAS                                                                                                            |                     |               |                          |        |
|                                                                                                                            | Total ingresos      |               | Valor exento / no objeto |        |
| Local                                                                                                                      | 6099                | 0.00          | 6100                     | 0.00   |
| Del exterior                                                                                                               | 6101                | 0.00          | 6102                     | 0.00   |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                |                     |               |                          |        |
| La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente                  |                     |               |                          |        |
|                                          | CÓDIGO VERIFICADOR  | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN        | PÁGINA |
|                                                                                                                            | SRIDEC2019013069352 | 871800932408  | 29-04-2019               | 10     |

|                                                                                                                                                                                                    |       |                |                    |                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| 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           | 0.00               | 6116                     | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                       |       | 6117           | 0.00               | 6118                     | 0.00      |
| INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |       |                |                    |                          |           |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |       | Total ingresos |                    | Valor exento / no objeto |           |
| Local                                                                                                                                                                                              |       | 6119           | 0.00               | 6120                     | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                       |       | 6121           | 0.00               | 6122                     | 0.00      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |       | Total ingresos |                    | Valor exento / no objeto |           |
| Local                                                                                                                                                                                              |       | 6123           | 0.00               | 6124                     | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                       |       | 6125           | 7092.62            | 6126                     | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                    |       | Total ingresos |                    | Valor exento / no objeto |           |
| Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido                                                                             |       | 6127           | 0.00               | 6128                     | 0.00      |
| Otros                                                                                                                                                                                              |       | 6129           | 0.00               | 6130                     | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                    |       | 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                                                                                                                                                                                     |       |                |                    | 6999                     | 851483.24 |
| Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)                                                                                                                                         |       |                |                    | 6140                     | 0.00      |
| Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo)                                              |       |                |                    | 6141                     | 0.00      |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)                                                                                                |       |                |                    | 6142                     | 0.00      |
| Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)                                                                                                         |       |                |                    | 6143                     | 0.00      |
| Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la Ley de economía popular y solidaria (Informativo)                                                                                        |       |                |                    |                          |           |
| Utilidades (Informativo)                                                                                                                                                                           |       |                |                    | 6144                     | 0.00      |
| Excedentes (Informativo)                                                                                                                                                                           |       |                |                    | 6145                     | 0.00      |
| Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo)                                                                                                          |       |                |                    |                          |           |
| Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)                                                                  |       |                |                    | 6146                     | 0.00      |
| Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo) |       |                |                    | 6147                     | 0.00      |
| Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo)                                                                            |       |                |                    | 6148                     | 0.00      |
| Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)                                                            |       |                |                    | 6149                     | 0.00      |
| Ingresos no objeto de impuesto a la renta                                                                                                                                                          |       |                |                    | 6150                     | 0.00      |
| Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo)                                                                                                                                             |       |                |                    | 6151                     | 0.00      |
| COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |       |                |                    |                          |           |
| COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |       |                |                    |                          |           |
|                                                                                                                                                                                                    | Costo | 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 |
| SRIDEC2019013069352                                                                                       | 871800932408  | 29-04-2019        | 11     |

|                                                                    |            |           |            |      |            |      |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------|------------|------|
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 7001       | 111286.17 |            |      |            |      |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 7004       | 11090.66  |            |      | 7006       | 0.00 |
| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo         | 7007       | 77126.60  | 7008       | 0.00 | 7009       | 0.00 |
| (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo  | 7010       | 75799.66  |            |      |            |      |
| Inventario inicial de materia prima                                | 7013       | 68247.72  |            |      |            |      |
| Compras netas locales de materia prima                             | 7016       | 70980.28  |            |      | 7018       | 0.00 |
| Importaciones de materia prima                                     | 7019       | 199049.62 |            |      | 7021       | 0.00 |
| (-) Inventario final de materia prima                              | 7022       | 114376.66 |            |      |            |      |
| Inventario inicial de productos en proceso                         | 7025       | 0.00      |            |      |            |      |
| (-) Inventario final de productos en proceso                       | 7028       | 0.00      |            |      |            |      |
| Inventario inicial productos terminados                            | 7031       | 18543.53  |            |      |            |      |
| (-) Inventario final de productos terminados                       | 7034       | 19990.55  |            |      |            |      |
| (+ / -) Ajustes                                                    | (+/-) 7037 | 0.00      | (+/-) 7038 | 0.00 | (+/-) 7039 | 0.00 |

| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      |       |          |       |          |                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|----------|--------------------|------|
|                                                                                                         | Costo |          | Gasto |          | Valor no deducible |      |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess                       | 7040  | 33706.67 | 7041  | 76899.89 | 7042               | 0.00 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 7043  | 5247.80  | 7044  | 27425.42 | 7045               | 0.00 |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                                 | 7046  | 6324.75  | 7047  | 14197.74 | 7048               | 0.00 |
| Honorarios profesionales y dietas                                                                       | 7049  | 0.00     | 7050  | 47457.60 | 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  | 2312.00  | 7057               | 0.00 |
| Desahucio                                                                                               | 7058  | 0.00     | 7059  | 1467.00  | 7060               | 0.00 |
| Otros                                                                                                   | 7061  | 0.00     | 7062  | 0.00     | 7063               | 0.00 |

| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                         |       |          |       |          |                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|----------|--------------------|------|
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | Costo |          | Gasto |          | Valor no deducible |      |
| Acelerada                                                                                         | 7064  | 0.00     | 7065  | 0.00     | 7066               | 0.00 |
| No acelerada                                                                                      | 7067  | 17821.42 | 7068  | 24523.71 | 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 |
| 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  | 3247.82  | 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 |      |
| Otras amortizaciones                                                                              | 7109  | 0.00     | 7110  | 0.00     | 7111               | 0.00 |

| PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                          | Costo |         | Gasto |          | Valor no deducible |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|----------|--------------------|------|
| De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables)                        |       |         | 7113  | 0.00     | 7114               | 0.00 |
| De inventarios                                                                           | 7115  | 0.00    | 7116  | 0.00     | 7117               | 0.00 |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta                                        |       |         | 7119  | 0.00     | 7120               | 0.00 |
| De activos biológicos                                                                    |       |         | 7122  | 0.00     | 7123               | 0.00 |
| De propiedades, planta y equipo                                                          | 7124  | 0.00    | 7125  | 0.00     | 7126               | 0.00 |
| De activos intangibles                                                                   | 7127  | 0.00    | 7128  | 0.00     | 7129               | 0.00 |
| De propiedades de inversión                                                              |       |         | 7131  | 0.00     | 7132               | 0.00 |
| De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales                |       |         | 7134  | 0.00     | 7135               | 0.00 |
| De inversiones no corrientes                                                             |       |         | 7137  | 0.00     | 7138               | 0.00 |
| Otras                                                                                    | 7139  | 0.00    | 7140  | 0.00     | 7141               | 0.00 |
| GASTOS DE PROVISIONES                                                                    |       |         |       |          |                    |      |
|                                                                                          | Costo |         | Gasto |          | Valor no deducible |      |
| Por garantías                                                                            | 7142  | 0.00    | 7143  | 0.00     | 7144               | 0.00 |
| Por desmantelamientos                                                                    | 7145  | 0.00    | 7146  | 0.00     | 7147               | 0.00 |
| Por contratos onerosos                                                                   |       |         | 7149  | 0.00     | 7150               | 0.00 |
| Por reestructuraciones de negocios                                                       |       |         | 7152  | 0.00     | 7153               | 0.00 |
| Por reembolsos a clientes                                                                |       |         | 7155  | 0.00     | 7156               | 0.00 |
| Por litigios                                                                             |       |         | 7158  | 0.00     | 7159               | 0.00 |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios                         | 7160  | 0.00    | 7161  | 0.00     | 7162               | 0.00 |
| Otros                                                                                    | 7163  | 0.00    | 7164  | 0.00     | 7165               | 0.00 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                        |       |         |       |          |                    |      |
|                                                                                          | Costo |         | Gasto |          | Valor no deducible |      |
| Relacionadas                                                                             | 7166  | 0.00    | 7167  | 0.00     | 7168               | 0.00 |
| No relacionadas                                                                          | 7169  | 0.00    | 7170  | 0.00     | 7171               | 0.00 |
| OTROS GASTOS                                                                             |       |         |       |          |                    |      |
|                                                                                          | Costo |         | Gasto |          | Valor no deducible |      |
| Promoción y publicidad                                                                   |       |         | 7173  | 0.00     | 7174               | 0.00 |
| Transporte                                                                               |       |         | 7176  | 0.00     | 7177               | 0.00 |
| Consumo de combustibles y lubricantes                                                    | 7178  | 0.00    | 7179  | 1104.99  | 7180               | 0.00 |
| Gastos de viaje                                                                          |       |         | 7182  | 6022.83  | 7183               | 0.00 |
| Gastos de gestión                                                                        |       |         | 7185  | 0.00     | 7186               | 0.00 |
| Arrendamientos operativos                                                                |       |         | 7188  | 30000.00 | 7189               | 0.00 |
| Suministros, herramientas, materiales y repuestos                                        | 7190  | 322.44  | 7191  | 0.00     | 7192               | 0.00 |
| Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital                         |       |         | 7194  | 0.00     | 7195               | 0.00 |
| Mantenimiento y reparaciones                                                             | 7196  | 4524.91 | 7197  | 13426.77 | 7198               | 0.00 |
| Mermas                                                                                   | 7199  | 0.00    | 7200  | 0.00     | 7201               | 0.00 |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                                 | 7202  | 0.00    | 7203  | 7462.56  | 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  | 2575.56 | 7209  | 37962.61 | 7210               | 0.00 |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |       |         |       |          |                    |      |
| RELACIONADAS                                                                             |       |         |       |          |                    |      |
|                                                                                          | Costo |         | Gasto |          | Valor no deducible |      |
| Local                                                                                    | 7211  | 0.00    | 7212  | 0.00     | 7213               | 0.00 |
| Del exterior                                                                             | 7214  | 0.00    | 7215  | 0.00     | 7216               | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                          |       |         |       |          |                    |      |
|                                                                                          | Costo |         | Gasto |          | Valor no deducible |      |
| Local                                                                                    | 7217  | 0.00    | 7218  | 0.00     | 7219               | 0.00 |
| Del exterior                                                                             | 7220  | 0.00    | 7221  | 0.00     | 7222               | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES |       |         |       |          |                    |      |
| RELACIONADAS                                                                             |       |         |       |          |                    |      |
|                                                                                          | Costo |         | Gasto |          | Valor no deducible |      |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019013069352

871800932408

29-04-2019

13

|                                       |       |         |       |          |                    |          |
|---------------------------------------|-------|---------|-------|----------|--------------------|----------|
| Local                                 | 7223  | 0.00    | 7224  | 0.00     | 7225               | 0.00     |
| Del exterior                          | 7226  | 0.00    | 7227  | 0.00     | 7228               | 0.00     |
| NO RELACIONADAS                       | Costo |         | Gasto |          | Valor no deducible |          |
| Local                                 | 7229  | 0.00    | 7230  | 0.00     | 7231               | 0.00     |
| Del exterior                          | 7232  | 0.00    | 7233  | 0.00     | 7234               | 0.00     |
|                                       | 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  | 0.00     | 7240               | 0.00     |
| Servicios públicos                    | 7241  | 1578.94 | 7242  | 10033.63 | 7243               | 0.00     |
| Pérdidas por siniestros               |       |         | 7245  | 0.00     | 7246               | 0.00     |
| Otros                                 | 7247  | 0.00    | 7248  | 56849.39 | 7249               | 20825.65 |

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 | 1320.22  | 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 | 20574.62 | 7282 | 0.00               |
| Del exterior                                                                                                                          |  |  | 7284 | 0.00     | 7285 | 0.00               |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |  |  |      |          |      |                    |
| RELACIONADAS                                                                                                                          |  |  |      | Gasto    |      | Valor no deducible |
| Local                                                                                                                                 |  |  | 7287 | 0.00     | 7288 | 0.00               |
| Del exterior                                                                                                                          |  |  | 7290 | 0.00     | 7291 | 0.00               |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  |  |      | Gasto    |      | Valor no deducible |
| Local                                                                                                                                 |  |  | 7293 | 0.00     | 7294 | 0.00               |
| Del exterior                                                                                                                          |  |  | 7296 | 0.00     | 7297 | 0.00               |
|                                                                                                                                       |  |  |      | Gasto    |      | Valor no deducible |
| 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               |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019013069352

871800932408

29-04-2019

14

|                                                                                                                                                                                                                        |                     |               |         |                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------|--------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                        |                     | Gasto         |         | Valor no deducible |           |
| Pérdidas netas procedentes de actividades disconitnuadas                                                                                                                                                               |                     | 7314          | 0.00    | 7315               | 0.00      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                           |                     |               |         | 7991               | 418260.20 |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                     |               |         | 7992               | 382288.80 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                     |               |         | 7999               | 800549.00 |
| 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 (deducción por inversiones nuevas, exoneración para ifis y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias) trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810 |                     |               |         | 7908               | 0.00      |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                |                     |               |         |                    |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                 |                     |               |         | 801                | 50934.24  |
| 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                | 50934.24  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                |                     |               |         |                    |           |
| (-) Participación a trabajadores                                                                                                                                                                                       |                     |               |         | 803                | 7640.14   |
| (-) Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional)                                                                                                                          |                     |               |         | 804                | 0.00      |
| campos: 6024 + 6026 + 6132                                                                                                                                                                                             |                     |               |         |                    |           |
| (-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de ilmpuesto a la Renta                                                                                                                                                  |                     |               |         | 805                | 0.00      |
| (+ ) Gastos no deducibles locales                                                                                                                                                                                      |                     |               |         | 806                | 20825.65  |
| (+ ) 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                                                                                                                       |                     |               |         | 809                | 0.00      |
| Fórmula: {(804x15%) + [(805-808)x15%]}                                                                                                                                                                                 |                     |               |         |                    |           |
| (-) Deducciones adicionales (incluye incentivos de la ley de solidaridad)                                                                                                                                              |                     |               |         | 810                | 0.00      |
| (+ ) Ajuste por precios de transferencia                                                                                                                                                                               |                     |               |         | 811                | 0.00      |
| (-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Unico                                                                                                                                                                       |                     |               |         | 812                | 0.00      |
| (+ ) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta único                                                                                                                   |                     |               |         | 813                | 0.00      |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                |                     |               |         |                    |           |
|                                                                                                                                                                                                                        |                     | Generación    |         | Reversión          |           |
| Por valor neto realizable de inventarios                                                                                                                                                                               |                     | 814           | 0.00    | 815                | 0.00      |
| Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales                                                                                                                                                          |                     | 816           | 4906.00 | 817                | 0.00      |
| Por costos estimados de desmantelamiento                                                                                                                                                                               |                     | 818           | 0.00    | 819                | 0.00      |
| Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo                                                                                                                                                               |                     | 820           | 0.00    | 821                | 0.00      |
| Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)                                                                                                                 |                     | 822           | 0.00    | 823                | 0.00      |
| Por contratos de construcción                                                                                                                                                                                          |                     | (+/-) 824     | 0.00    | (+/-) 825          | 0.00      |
| Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta                                                                                                                                                       |                     | 826           | 0.00    | 827                | 0.00      |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA                                                                                                                                           |                     | Generación    |         | Reversión          |           |
| Ingresos                                                                                                                                                                                                               |                     | 828           | 0.00    | 829                | 0.00      |
| Pérdidas, costos y gastos                                                                                                                                                                                              |                     | 830           | 0.00    | 831                | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                                        |                     | Generación    |         | Reversión          |           |
| Amortización pérdidas tributarias de años anteriores                                                                                                                                                                   |                     |               |         | 833                | 0.00      |
| Por otras diferencias temporarias                                                                                                                                                                                      |                     | (+/-) 834     | 0.00    | (+/-) 835          | 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    |
|                                                                                                                                                                                                                        | SRIDEC2019013069352 | 871800932408  |         | 29-04-2019         | 15        |

|                                                      |     |          |
|------------------------------------------------------|-----|----------|
| Utilidad gravable                                    | 836 | 69025.75 |
| Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes | 837 | 0.00     |

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

|                                                                                                                                                 |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| ¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos?                                                 | 838 | SI   |
| Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)                                                        | 839 | 0.00 |
| Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada | 840 | 0.00 |

INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESs

|                                                                |     |    |
|----------------------------------------------------------------|-----|----|
| ¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE? | 841 | NA |
|----------------------------------------------------------------|-----|----|

| INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES         | Aplicable a territorio ZEDE |      | Aplicable a territorio fuera de ZEDE |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|----------|
| Utilidad gravable                                                                | 842                         | 0.00 | 843                                  | 69025.75 |
| 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                                  | 69025.75 |

|                                                                                                                                                      |  |              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------|
| Total impuesto causado                                                                                                                               |  | 850          | 15185.67 |
| Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior)                                                               |  | 800          | 8062.29  |
| Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior)                                 |  | 851          | 9509.71  |
| (=) 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 | 9509.71  |
| (=) Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo reducido                                                                                           |  | (850-853)854 | 5675.96  |
| (=) Crédito tributario generado por anticipo (en régimen general aplica para ejercicios anteriores al 2010)                                          |  | 855          | 0.00     |
| (+) Saldo del anticipo pendiente de pago                                                                                                             |  | 856          | 8062.29  |
| (-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal                                                                                |  | 857          | 7982.49  |
| (-) Retenciones por dividendos anticipados                                                                                                           |  | 858          | 0.00     |
| (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario                                                              |  | 859          | 0.00     |
| (-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos                                                                                 |  | 860          | 0.00     |
| (-) Crédito tributario de años anteriores                                                                                                            |  | 861          | 0.00     |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |  |              |          |
| Generado en el ejercicio fiscal declarado                                                                                                            |  | 862          | 13772.31 |
| Generado en ejercicios fiscales anteriores                                                                                                           |  | 863          | 2085.76  |
| (-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales                                                                                            |  | 864          | 0.00     |
| impuesto a pagar                                                                                                                                     |  | 865          | 0.00     |
| saldo a favor                                                                                                                                        |  | 866          | 10102.31 |
| (+) Impuesto a la Renta único (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  | 867          | 0.00     |
| (-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015)                                               |  | 868          | 0.00     |
| a la Renta a pagar                                                                                                                                   |  | 869          | 0.00     |
| avor contribuyente                                                                                                                                   |  | 870          | 10102.31 |

ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)

|                                             |                                                             |             |         |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO |                                                             |             |         |         |
|                                             | Anticipo calculado próximo año sin exoneraciones ni rebajas | 871         | 1634.82 |         |
|                                             | (-) Exoneraciones y rebajas al anticipo                     | 872         | 0.00    |         |
|                                             | (+) Otros conceptos                                         | 873         | 0.00    |         |
|                                             | Anticipo determinado próximo año                            | 874+875+876 | 879     | 1634.82 |
| ANTICIPO A PAGAR                            |                                                             |             |         |         |
|                                             | Primera cuota                                               | 874         | 817.41  |         |
|                                             | Segunda cuota                                               | 875         | 817.41  |         |
|                                             | Saldo a liquidarse en declaración próximo año               | 876         | 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 |
|                                                                                    | SRIDEC2019013069352                                                                                       | 871800932408  | 29-04-2019        | 16     |

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)

GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES

|                                                                                                                                     |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Propiedades, planta y equipo                                                                                                        | 880 | 0.00 |
| Activos intangibles                                                                                                                 | 881 | 0.00 |
| Otros                                                                                                                               | 882 | 0.00 |
| Ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral | 883 | 0.00 |
| Ganancias y pérdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero                                        | 884 | 0.00 |
| Ganancias y pérdidas actuariales                                                                                                    | 885 | 0.00 |
| La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo               | 886 | 0.00 |
| Otros                                                                                                                               | 887 | 0.00 |

GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL 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 |

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 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019013069352

871800932408

29-04-2019

17